

证券代码：833727

证券简称：兆晟科技

主办券商：财通证券

浙江兆晟科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：杭州市余杭区五常大道 181 号西区 8 层会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：姜磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,851,248 股，占公司表决权股份总数的 63.09%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事张良、马伟伟因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司员工向公司股东杭州晟辉成企业管理合伙企业（有限合伙）增资》议案

1. 议案内容：

同意公司 32 名员工向公司股东杭州晟辉成企业管理合伙企业（有限合伙）[原德清和晖投资管理合伙企业（有限合伙），成立于 2016 年 11 月 21 日，2025 年 2 月 21 日完成名称变更，以下简称“杭州晟辉成”]增资 2034.122 万元人民币，增资完成后其注册资本由 500 万元增至 2534.122 万元。本次 32 名员工向杭州晟辉成增资额合计 2103.2821 万元，折合每注册资本增资价格约 1.034 元。增资完成后，32 名员工持有杭州晟辉成约 80.2693% 的合伙份额，进而间接持有公司相应股份。本次增资旨在实现公司员工持股，将员工利益与公司发展利益相结合，为公司长远发展增加动能。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,851,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江兆晟科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江兆晟科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日