

证券代码：838227

证券简称：美登科技

公告编号：2025-115

## 杭州美登科技股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 13 日
2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邹宇先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 28,588,586 股，占公司有效表决权股份总数的 73.41%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 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）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

##### （2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(14) 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(15) 审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(16) 审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东会有表决权股份总数的 0.00%。

(17)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(18)审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	非独立董事邹宇	28,588,586	100.00%	当选
4.02	非独立董事王良品	28,588,586	100.00%	当选
4.03	非独立董事苏鑫	28,588,586	100.00%	当选
4.04	非独立董事马原	28,588,586	100.00%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
5.01	独立董事石磊	28,588,586	100.00%	当选
5.02	独立董事郝峻晟	28,588,586	100.00%	当选
5.03	独立董事童越	28,588,586	100.00%	当选

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.06	《关于 修订〈利 润分配 管理制 度〉的议 案》	164,860	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
4.01	非独立董事邹宇	164,860	100.00%	当选
4.02	非独立董事王良 晶	164,860	100.00%	当选
4.03	非独立董事苏鑫	164,860	100.00%	当选
4.04	非独立董事马原	164,860	100.00%	当选
5.01	独立董事石磊	164,860	100.00%	当选
5.02	独立董事郝峻晟	164,860	100.00%	当选
5.03	独立董事童越	164,860	100.00%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：闫继业、刘夕希

(三) 结论性意见

本所律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议

合法、有效。

#### 四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈磊	独立董事	离任	2025年8月 13日	2025年第一次临时股东会	审议通过

#### 五、备查文件

《杭州美登科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2025年8月14日