

证券代码：872926

证券简称：码尚科技

主办券商：开源证券

浙江码尚科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会现场会议召开地点为公司会议室。

3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏乃绪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 62,372,491 股，占公司有表决权股份总数的 77.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司无其他非董事高管。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于完善注册地址并同步修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，拟完善公司注册地址层级，将注册地址从“浙江省苍南县灵溪镇山海大道 366 号”变更为“浙江省温州市苍南县灵溪镇山海大道 366 号”，并同步修订《公司章程》相应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,372,491 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件

《浙江码尚科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

浙江码尚科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日