

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

## 浙江宇创世纪科技股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 9 月 11 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道信达奥体商业中心 1 幢 1 号楼 15 层会议室

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：金丹良

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<股东会制度>等 9 个制度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《股东会制度》等 9 个制度，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《股东会制度》（公告编号：2025-018），《董事会制度》（公告编号：2025-019），《监事会制度》（公告编号：2025-020），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-022），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024），《投资者关系管理制度》（公告编号：

2025-025), 《信息披露管理制度》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

《浙江宇创世纪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江宇创世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日