

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 年第五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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 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。

- 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长魏乃绪
- 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 62,525,298 股，占公司表决权股份总数的 77.40%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江码尚科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,525,298 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。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江码尚科技股份有限公司〈股东会议事规则〉》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,525,298 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%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江码尚科技股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,525,298 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%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江码尚科技股份有限公司〈监事会议事规则〉》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,525,298 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%。

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 年第五次临时股东会决议》

浙江码尚科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日