

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

## 浙江彦林网络科技股份有限公司

### 2025 年第三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 12 月 6 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

浙江省温州市龙湾区上江路 198 号经开区商务大厦 A 座 1402 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：宋伟

6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 11 月 21 日公司召开第四届董事会第九次会议做出决议，决定召开 2025 年第三次临时股东会，并发出会议通知。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

##### （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 82,786,700 股，占公司表决权股份总数的 97.6258%。

##### （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.高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,786,700 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2026 年利用闲置资金在金融机构进行产品交易》议案

1.议案内容：

为提高公司闲置资金收益，在不影响经营用款、确保资金安全和收益的前提下，公司拟综合考虑金融机构提供的产品收益报价及业务合作情况等因素。2026 年公司拟利用闲置资金适时进行购买结构性存款、外汇交易性产品等金融产品及其衍生产品获取收益。公司在不超过人民币 8,000 万元的额度内使用，在上述额度内，资金可滚动使用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,786,700 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《浙江彦林网络科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

浙江彦林网络科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日