

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：东吴证券

杭州大自然科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025年12月8日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

杭州市西湖区晴川街369号（云起中心）1幢6楼会议室。

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：董事长王渝涵先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

(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4人，持有表决权的股份总数42,310,656股，占公司有表决权股份总数的51.20%。

(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 2 人，监事聂启承因工作缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议。

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：

鉴于公司本次所回购股份用于注销并减少注册资本，导致公司注册资本的变更，注册资本由 89,630,000 元变更为 82,630,000 元，拟对《公司章程》相关条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-055）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,310,656 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。

三、备查文件

《杭州大自然科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》。

杭州大自然科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日