

证券代码：873646

证券简称：虚现科技
主办券商：申万宏
源承销保荐

杭州虚现科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：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 通讯方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：庞晨

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 6,743,065 股，占公司有表决权股份总数的 97.8%。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,743,065 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,743,065 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,743,065 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修改<股东会议事规则>等制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,743,065 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修改<监事会议事规则>制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2025-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,743,065 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

杭州虚现科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。

杭州虚现科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日