

证券代码：874733

证券简称：万享科技

主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

浙江省长兴县太湖街道长兴大道 799 号公司六楼会议室。

(五) 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 12 日上午 9:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874733	万享科技	2026年1月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订〈公司章程〉的议案	√
2	关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案	√
3	关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案	√
4	关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案	√
5	关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案	√
6	关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案	√
7	关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案	√
8	关于修订〈公司承诺管理制度〉的议案	√
9	关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案	√

议案 1 详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江万享科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-007）。

议案 2 详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江万享科技股份有限公司关于修订〈公司股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-009）。

议案 3 详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江万享科技股份有限公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-010）。

议案 4 详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江万享科技股份有限公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-008）。

议案 5 详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江万享科技股份有限公司关于修订〈公司对外投资管理制度〉的公告》（公告编号：2025-013）。

议案 6 详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江万享科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易管理制度〉的公告》（公告编号：2025-014）。

议案 7 详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江万享科技股份有限公司关于修订〈公司利润分配管理制度〉的公告》（公告编号：2025-011）。

议案 8 详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江万享科技股份有限公司关于修订〈公司承诺管理制度〉的公告》（公告编号：2025-015）。

议案 9 详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江万享科技股份有限公司关于修订〈公司对外担保管理制度〉的公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- (1) 股东持本人身份证件；
- (2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证件；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- (4) 由非法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年1月12日上午8:30—9:00

（三）登记地点：浙江省长兴县太湖街道长兴大道799号六楼会议室。

四、其他

- (一) 会议联系方式：俞彩明、计小苏 0572-6557009
- (二) 会议费用：本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- (一) 经参会董事签字通过的《浙江万享科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- (二) 经参会监事签字通过的《浙江万享科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

浙江万享科技股份有限公司董事会

2025年12月26日