

证券代码：833201

证券简称：仁盈科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州仁盈科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议于杭州仁盈科技股份有限公司会议室现场召开。

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：董事长陈骥

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》的规定。

##### (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 7 人，持有表决权的股  
份总数 11,176,895 股，占公司有表决权股份总数的 89.4125%。

### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 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：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司  
监督管理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让  
系统挂牌公司治理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁  
布与施行，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订内容详见  
公司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) 披露的文件（公告编号：2025-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,895 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

本议案不涉及关联交易。

## （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定，拟同步修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）。制度经股东会审议后实施，同时原各项制度废止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,895 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

本议案不涉及关联交易。

## （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定，拟同步修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）。制度经股东会审议后实施，同时原各项制度废止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,895 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

本议案不涉及关联交易。

## （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定，拟同步修订《监事会议事规则》（公告编号：2025-037）。制度经股东会审议后实施，同时原各项制度废止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,895 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

本议案不涉及关联交易。

### 三、备查文件

《杭州仁盈科技股份有限公司 2025 年第一次股东会决议》

杭州仁盈科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日