

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：国泰海通

杭州携测信息技术股份有限公司

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 31 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场方式召开。
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：毕春晖
6. 召开情况合法合规性说明：

2025 年 12 月 16 日第三届董事会第十三次会议做出决定召开 2025 年第三次临时股东会的决议，提议于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数

17,169,800 股，占公司表决权股份总数的 80.31%。

（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；
- 本次会议无其他高管列席人员

二、议案审议情况

（一）《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.1 审议通过《关于预计 2026 年度与广州携测技术有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2026 年与广州携测技术有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供服务等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,169,800 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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东表决情形，无需回避表决。

1.2 审议通过《关于预计 2026 年度与杭州贯美科技有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2026 年与杭州贯美科技有限公司将发生的日常性关联交易，包括公司向关联方提供出售、采购等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,169,800 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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东表决情形，无需回避表决。

1.3 审议通过《关于预计 2026 年度与上海合析科技有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2026 年与上海合析科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,049,800 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：

公司股东方伟担任上海合析科技有限公司法定代表人、执行董事，为本议案的关联方，需回避表决。

1.4 审议通过《关于预计 2026 年度与上海临析科技有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2026 年与上海临析科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、服务等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,049,800 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：

公司股东方伟担任上海临析科技有限公司法定代表人、董事，为本议案的关

联方，需回避表决。

1.5 审议通过《关于预计 2026 年度与上海畅合智能技术有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2026 年与上海畅合智能技术有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、服务等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,149,800 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：

公司股东沈利华持有上海畅合智能技术有限公司 60%的股权并担任执行董事、法定代表人，为本议案的关联方，需回避表决。

1.6 审议通过《关于预计 2026 年度与安特百科（北京）技术发展有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2026 年与安特百科（北京）技术发展有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,169,800 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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东表决情形，无需回避表决。

1.7 审议通过《关于预计 2026 年度与杭州耐睿可生物科技有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2026 年与杭州耐睿可生物科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、服务等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,939,800 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：

公司股东毕春晖之配偶方芳持有杭州耐睿可生物科技有限公司 40%的股权，毕春晖、毕春晖实际控制的杭州内明投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联方，需回避表决。

1.8 审议通过《关于预计 2026 年度与北京绿绵科技有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2026 年与北京绿绵科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,169,800 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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东表决情形，无需回避表决。

1.9 审议通过《关于预计 2026 年度与建德市航头镇静瑞设备安装服务部的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2026 年与建德市航头镇静瑞设备安装服务部将发生的日常性关联交易，主要包括关联方向公司提供服务等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,169,800 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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东表决情形，无需回避表决。

1.10 审议通过《关于预计 2026 年度与上海崇德科学仪器有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2026 年与上海崇德科学仪器有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、服务等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,169,800 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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东表决情形，无需回避表决。

1.11 审议通过《关于预计 2026 年度与质普仪器（杭州）有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2026 年与质普仪器（杭州）有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供采购、服务等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,169,800 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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东表决情形，无需回避表决。

1.12 审议通过《关于预计 2026 年度与毕春晖的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2026 年与毕春晖将发生的日常性关联交易，主要包括关联方无偿向公司提供借款、提供融资担保等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,939,800 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：

公司股东毕春晖、毕春晖实际控制的杭州内明投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联方，需回避表决。

1.13 审议通过《关于预计 2026 年度与方芳的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2026 年与方芳将发生的日常性关联交易，主要包括关联方无偿向公司提供融资担保等关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,939,800 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：

方芳系公司股东毕春晖的配偶，毕春晖、毕春晖实际控制的杭州内明投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联方，需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度的公司经营情况及为满足 2026 年生产经营的资金需要，公司

预计 2026 年度向银行申请授信额度的情况如下：

（1）公司拟向中国工商银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 500 万元；

（2）公司拟向兴业银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 1,500 万元；

（3）公司拟向南京银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 1,500 万元；

（4）公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 1,500 万元；

（5）公司拟向浙江萧山农村商业银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 1,000 万元；

（6）公司拟向中国农业银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 1,500 万元；

（7）公司拟向招商银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 2,000 万元。

以上具体业务种类、期限及担保方式以实际签订的信用业务合同及其他相关文件为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,169,800 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，无需回避表决。

三、备查文件

《杭州携测信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日