

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

## 杭州海皇科技股份有限公司

### 2026 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：2026 年 1 月 4 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

杭州临平区经济技术开发区望梅路 619 号

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：董事长万浩元先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 19 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) 上公布了本次股东会的通知公告，即《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-018)。

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《杭州海皇科技股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数

30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于拟修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司现有章程进行了修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《杭州海皇科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于对外投资的议案》

#### 1. 议案内容：

为充分利用公司自有资金，为了提高资金利用率，增加公司收益，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司经营需求的前提下，2026 年 1 月至 2027

年 12 月公司拟使用闲置资金购买国内金融市场中的金融商品，包括上市公司股票、债券等金融商品（不含委托理财），累计不超过 3,000 万元，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于杭州海皇科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-017）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

《杭州海皇科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日