

证券代码：836072 证券简称：夏兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江夏兴电子科技股份有限公司

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8日

2. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王卫青

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 23,500,000 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；
- 公司董事、监事、高级管理人员均列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用自有闲置资金对外投资理财的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于使用自有闲置资金对外投资理财的公告》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,500,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,500,000 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

本议案公司三名股东均为关联股东，故豁免回避表决。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》
(公告编号：2025-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,500,000 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

《浙江夏兴电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江夏兴电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日