

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

### 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 12 日

2. 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 号公司六楼大会议室。

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：董事长彭鹏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （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 45,000,000 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；
- 公司无其他人员列席会议。

## 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：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 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拟修订〈股东会议事规则〉公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 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拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第3号》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于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拟修订〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2025-008）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

# （五）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第3号》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于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拟修订〈公司对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2025-013）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第3号》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于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拟修订〈公司关联交易管理制度〉公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,000,000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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第3号》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于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拟修订〈公司利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,000,000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

本议案不涉及回避表决情况。

#### （八）审议通过《关于修订〈公司承诺管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第3号》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于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拟修订〈公司承诺管理制度〉公告》（公告编号：2025-015）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,000,000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

本议案不涉及回避表决情况。

#### （九）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第3号》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于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拟修订〈公司对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

经参会股东签字通过的《浙江万享科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日