

证券代码：834590

证券简称：仓谷数字

主办券商：开源证券

浙江仓谷数字技术股份有限公司
2026 年第一次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 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议于公司会议室召开。

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：董事长朱潞阳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 11,486,698 股，占公司有表决权股份总数的 99.8844%。

（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；
- 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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挂牌公司治理规则》等相关要求，修改本公司《公司章程》相应内容。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公司编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 11486698 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%。

回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改 <董事会议事规则>、<股东会议事规则>、<对外担保管理制度>、<对外投资管理制度>、<关联交易管理制度>、<投资者关系管理制度>、<信息披露管理制度>、<利润分配管理制度>、<承诺管理制度> 的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 11486698 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%。

回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 11486698 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%。

回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江仓谷数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江仓谷数字技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日