

证券代码：400265

证券简称：富润 3

主办券商：财通证券

## 浙江富润数字科技股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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  
会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。
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：陈黎伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 127,030,008.00 股，占公司有权表决权股份总数的 25.1702%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 800 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0002%。

（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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《变更会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,029,208.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 800.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0006%；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

不适用

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：沈辉、李明健

（三）结论性意见

浙江富润数字科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

#### 四、备查文件

2026 年第一次临时股东会决议

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日