

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