

证券代码：832731

证券简称：精通科技

主办券商：财通证券

浙江精通科技股份有限公司

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 14 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
杭州市仓前街道向往街 1008 号乐富海邦园 12 幢 803
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
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn> 发布了《浙江精通科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数

26,908,176 股，占公司有表决权股份总数的 81.99%。

（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 4 人，董事何乐处因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事彭晓因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 700,176 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

关联股东杭州精彩化工有限公司、杭州峨溪投资咨询有限公司及杨少平在会议中回避表决。

（二）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,908,176 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

无

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,908,176 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

无

三、备查文件

《浙江精通科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江精通科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日