

证券代码：874797

证券简称：蕙勒智能

主办券商：国金证券

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

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16日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：杭州蕙勒智能科技股份有限公司二楼会议室

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：易春红

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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 16 人，持有表决权的股份总数 42,048,903 股，占公司有表决权股份总数的 91.16%。

(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 7 人，列席 7 人；

- 2.公司在任监事0人，列席0人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.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<股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

公司拟向浙江千帆企航贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 3,844,300 股、拟向平湖经开海纳二号股权投资合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 2,883,200 股，发行价格为人民币 20.81 元/股，共募集资金 139,999,275 元。认购对象浙江千帆企航贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、平湖经开海纳二号股权投资合伙企业（有限合伙）不属于公司关联方。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,048,903 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》与本次定向发行的具体情况，公司确认本次股票定向发行中，公司现有在册股

东不享有优先认购权、不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,048,903 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行，公司已与认购对象浙江千帆企航贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、平湖经开海纳二号股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经双方签署后成立，公司董事会、股东会批准本次股票定向发行及该协议，以及公司取得全国股份转让系统的同意定向发行的函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,048,903 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行，易春红、王胜德已与认购对象浙江千帆企航贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、平湖经开海纳二号股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，该协议经双方签署后成立，公司董事会、股东会批准本次股票定向发行及该协议，以及公司取得全国股份转让系统的同意定向发行的函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,901,721 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

本议案易春红、易冬贵、杭州缔盟企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州卓丰商业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次定向发行募集资金的存储、管理和使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专户管理、专款专用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,048,903 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,048,903 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-070）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,048,903 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了保障本次股票定向发行工作的顺利实施，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理与本次股票定向发行相关的所有事宜。包括但不限于：（1）具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；（2）签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；（3）本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；（4）选定中介机构并决定其专业服务费用；（5）对公司章程相关条款进行相应修改；（6）办理相

关工商变更登记事宜；（7）办理与本次股票发行有关的其他一切事项；
(8) 根据法律、法规的规定或监管部门的要求，调整本次股票发行方案；
(9) 股票发行需要办理的其他事宜。

本次授权的有效期限为：自股东会通过审批本项授权的决议之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,048,903 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《杭州蕙勒智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日