

证券代码：873373

证券简称：雄伟科技

主办券商：浙商证券

杭州雄伟科技开发股份有限公司

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

本次股东会会议在杭州雄伟科技开发股份有限公司二楼会议室召开。

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：董事长董佳尉先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规以及《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 7 人，持有表决权的股份总数 29,118,601 股，占公司有表决权股份总数的 54.57%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体信息详见公司于 2025 年 12 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://neeq.com.cn>) 上的《关于预计 2026 年向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,118,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计了 2026 年日常性关联交易金额，具体信息详见公司于 2025 年 12 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://neeq.com.cn>) 上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,118,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《杭州雄伟科技开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

杭州雄伟科技开发股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日