

证券代码：835191 证券简称：东方网升 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州东方网升科技股份有限公司

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

浙江省杭州市西湖区文新街道文一西路522号西溪科创园幢9楼杭州东方网升科技股份有限公司（以下简称“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：董事长蒯斌毅先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共6人，持有表决权的股份总数24,598,000股，占公司有表决权股份总数的96.46%。

(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；
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《关于公司拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《杭州东方网升科技股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号：2025-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,598,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《杭州东方网升科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

杭州东方网升科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日