

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥信息科技股份有限公司

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 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开，会议地点：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：董事长何玉生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 54,998,625 股，占公司表决权股份总数的 99.9975%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构累计申请不超过 3400 万元借款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司预计 2026 年度需向银行等金融机构申请借款不超过 3400 万元（包括但不限于综合授信、贷款等）。在预计的额度范围内，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关法律文件。以上预计金额不等同于实际发生金额，最终发生金额以公司实际办理借款业务为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

三、备查文件

《杭州今奥信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

杭州今奥信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日