

证券代码：833251

证券简称：东忠科技

主办券商：财通证券

## 杭州东忠科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 21 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司八楼集团会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：丁伟儒
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股

份总数 120,927,200 股，占公司有权表决权股份总数的 93.02%。

(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；

公司高级管理人员也一同列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名蒋佳静为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 1 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事任免公告》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,927,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 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。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
裘镇江	监事	离任	2026 年 1 月 21 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
蒋佳静	监事	就任	2026 年 1 月 21 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

(一) 经与会股东签字确认的《2026年第一次临时股东会决议》；

杭州东忠科技股份有限公司

董事会

2026年1月21日