

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械

主办券商：开源证

券

## 浙江伟焕机械制造股份有限公司

### 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 21 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
本次会议采用现场召开的方式。
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：俞伟欢
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 6 人，持有表决权的股份总数 53,368,902 股，占公司有表决权股份总数的 96.0044%。

##### （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 9 人，列席 9 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；
- 公司的高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东会审议通过后，与开源证券正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,368,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈公司拟与承接主办券商国金证券股份有限公司签署持续督导协议〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，并根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）充分沟通与友好协商后，双方一致同意签署持续督导协议书，由国金证券担任为公司提供持续督导服务的主办券商，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，将由国金证券承接公司全国中小企业股份转让系

统挂牌主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,368,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,368,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商开源证券股份有限公司变更为国金证券股份有限公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,368,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00 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，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江伟焕机械制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日