

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

浙江宇脉科技股份有限公司

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 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：杭州市拱墅区沈家路 132 号 1 框 305 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：董事长刘秋明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律规范的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 4 人，董事林远耀因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡峰因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司预计 2026 年度日常关联交易予以汇报。详细情况请见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,907,500 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为刘秋明、杭州领优投资管理合伙企业（有限合伙）。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请 2026 年度授信额度，预计总规模不超过 7000 万元人民币，包括流动资金贷款、各类保函等相关业务。

授权董事长刘秋明先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不需要回避表决。

三、备查文件

1、《浙江宇脉科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

浙江宇脉科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日