

证券代码：833091

证券简称：恒达股份
券

主办券商：财通证

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

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 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省杭州市富阳区银湖街道银湖创新中心 7 号楼 4 楼会议室

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：潘志东

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 43,819,865 股，占公司有表决权股份总数的 97.8122%。

（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；
4. 公司副总经理应慧珠列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和业务拓展的需要，为更好地反映公司的业务范围及发展方向，公司拟变更公司名称及经营范围。经营证券简称、证券代码保持不变，变更后的公司名称及经营范围以市场监督管理局的核定为准。同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。本次公司名称变更不涉及公司所处行业发生变化，变更后的公司名称及经营范围与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。具体内容详见 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-002）、《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,819,865 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日