

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：东吴证券

杭州大自然科技股份有限公司  
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 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

杭州市西湖区晴川街 369 号（云起中心）1 幢 6 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：董事长王渝涵先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 48,758,713 股，占公司有表决权股份总数的 59.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,450,057 股，占公司有表决权股份总数的 7.85%。

(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；  
公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事周瑾女士因工作原因已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定对公司董事会董事进行补选，董事会拟提名袁康先生为公司第九届董事会董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2026 年 1 月 13 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）披露的《杭州大自然科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,758,713 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补选公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事聂启承先生因工作原因已辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定对公司监事会监事进行补选，监事会拟提名沈瑜璿女士为公司第九届监事会监事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。内容详见公司于 2026 年 1 月 13 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）披露的《杭州大自然科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-008）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,758,713 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，无需回避表决。

### （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于 补选公 司董事 会董事 的议案》	6,450,057	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）律师姓名：何非、薛静怡

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、

有效。

#### 四、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
袁康	董事	就任	2026-01-28	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
沈瑜 璿	监事	就任	2026-01-28	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
周瑾	董事	离任	2026-01-28	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
聂启 承	监事	离任	2026-01-28	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 五、备查文件

- （一）《杭州大自然科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- （二）江苏益友天元律师事务所出具的《关于杭州大自然科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日