

浙江亨通控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年二月十一日

## 会议议程

时 间：

1、现场会议时间：2026年2月11日下午13:00开始

2、网络投票时间：2026年2月11日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于修订《公司章程》的议案

四、股东代表发言及解答

五、对审议的议案进行投票表决

六、监票、计票

七、主持人宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布大会结束

## 议案一：

### 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（本公司称总裁，下同）、副总经理（本公司称副总裁，下同）、董事会秘书、财务负责人（本公司称财务总监，下同）、首席技术官。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（本公司称总裁，下同）、副总经理（本公司称副总裁，下同）、董事会秘书、财务负责人（本公司称财务总监，下同）、首席技术官、 <b>总工程师、运营总监</b> 。
第一百四十三条 公司设总裁 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。  公司设副总裁 1-9 名，财务总监 1 名、董事会秘书 1 名、首席技术官 1 名，由董事会聘任或解聘。  公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和首席技术官为公司高级管理人员。	第一百四十三条 公司设总裁 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。  公司设副总裁 1-9 名，财务总监 1 名、董事会秘书 1 名、首席技术官 1 名、 <b>总工程师 1 名、运营总监 1 名</b> ，由董事会聘任或解聘。  公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、首席技术官、 <b>总工程师和运营总监</b> 为公司高级管理人员。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代表负责向工商登记机关办理《公司章程》备案相关具体事项。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商登记机关最终核准登记结果为准。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-003) 及《公司章程》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026年2月11日