

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：国联民生承销保荐

## 杭州良淋电子科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 4 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长汤红富
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

##### （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 35,635,506 股，占公司表决权股份总数的 73.4754%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘华琴、张磊、程卫清因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址变更，变更前公司注册地址为：浙江省杭州市临平区经济开发区红丰路 587 号 1 幢 2 层 201、202 室，拟变更公司注册地址为：浙江省杭州市临平区绿洲路 99 号 3 幢 501-1 室，并相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 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《拟变更地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-002）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,253,621 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.5098%；反对股数 3,381,885 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.4902%；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

无需回避表决。

## 三、备查文件

《杭州良淋电子科技有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2026年2月4日