

证券代码：835319

证券简称：康安租赁  
券

主办券商：光大证

## 浙江康安融资租赁股份有限公司

### 2026 年第二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 2 月 10 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

2026 年 2 月 10 日上午十点在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

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：董事长范水荣先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 267,256,416 股，占公司有表决权股份总数的 86.9070%。

##### (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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 276,256,416 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《浙江康安融资租赁股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日