

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

## 绮耘科技（浙江）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 2 月 11 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

##### 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：邵飞

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 5,062,300 股，占公司表决权股份总数的 44.1736%。

##### （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；  
无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举绮耘科技（浙江）股份有限公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于刘增龙辞任董事，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、  
《公司章程》的规定进行新任董事选举。

提名王静女士为公司董事，任期至第三届董事会届满，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，详见公司公告：《董事任命公告》（2026-007 号公告）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,062,300 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%。

3. 回避表决情况

无

三、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 |
|-----|------|------|--------------------|------------------|------|
| 王静  | 董事   | 就任   | 2026 年 2 月<br>11 日 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 刘增龙 | 董事   | 离任   | 2026 年 2 月<br>11 日 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

绮耘科技（浙江）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日