

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技股份有限公司

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 2 月 25 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室

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：董事长王海江

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《浙江信胜科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 105,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，列席 9 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈浙江信胜科技股份有限公司与控股子公司交易管理制度（北交所上市后适用）〉并同步修订相关制度的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容依次详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《与控股子公司交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-004）、《公司章程（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-005）、《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-006）、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-007）、《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,000,000 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。

(二) 审议通过《关于与控股子公司签订采购框架协议的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于与控股子公司签订采购框架协议的公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于与控股子公司签订借款协议的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于与控股子公司签订借款协议的公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）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 (%) |
| 1 | 《关于制定<浙江信胜科技股份有限公司与控股子公司交易管理制度（北交所上市后适用）>并同步修订相关制度的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | 《关于与控股子公司签订采购框架协议的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 《关于与控股子公司签订借款协议的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、备查文件

《浙江信胜科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江信胜科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日