

证券代码：838757

证券简称：和众互联

主办券商：财通证券

## 宁波市和众互联科技股份有限公司 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 25 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 吴鼎伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## （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 5,264,030 股，占公司有表决权股份总数的 92.23%。

## （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；
4. 公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年度公司对子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司预计在 2026 年度提供不超过 3000 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。公司法定代表人吴鼎伟、公司股东蒋红妃提供保证担保。上述实际发生金额和方式将以公司实际需求、各融资机构实际审批为准，并授权董事长吴鼎伟先生代表公司与各融资机构签署相关授信和担保合同等各类文件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,264,030 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、备查文件

《宁波市和众互联科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日