

证券代码：871008

证券简称：恒源洁具

主办券商：方正承销保荐

## 浙江恒源洁具股份有限公司

## 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 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地址：浙江省台州市临海市大洋街道东渡路 2 号三楼会议室

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：董事长许肖峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 28,003,490 股，占公司有效表决权股份总数的 94.35%。

### （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 2 人，监事刘文涛因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名黄勇为监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

刘文涛先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东提名黄勇先生为监事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事任命公告》（公告编号：2026-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,490 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，无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的监事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄勇	监事	就任	2026 年 2 月 27 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘文涛	监事	离任	2026 年 2 月 27 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《浙江恒源洁具股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江恒源洁具股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日