

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：国泰海通

## 杭州携测信息技术股份有限公司

## 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 3 月 18 日
- 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。
- 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：毕春晖
- 召开情况合法合规性说明：

2026 年 3 月 3 日第三届董事会第十四次会议做出决定召开 2026 年第一次临时股东会的决议，提议于 2026 年 3 月 18 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

## (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 10 人，持有表决权的股份总数 18,248,800 股，占公司表决权股份总数的 85.35%。

### （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 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 本次会议无其他高管列席人员

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选吴丽芬为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

董事赵鹏先生因个人原因申请辞去公司董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需补选一名董事。经公司董事会推荐，拟提名吴丽芬女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,248,800 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
赵鹏	董事	离任	2026-03-18	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
吴丽芬	董事	就任	2026-03-18	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《杭州携测信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日