

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

**浙江兆久成信息技术股份有限公司**  
**2026年第二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3月20日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“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：董事长张将勇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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12,745,650股，占公司表决权股份总数的33.85%。

#### （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. 公司总经理、副总经理列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名张将勇担任公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张将勇为公司第五届董事会董事候选人。自股东会审议通过之日起就任，任期三年，在新任董事就任前，第四届董事会成员将继续履行职责。张将勇未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,745,650 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名夏金良担任公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名夏金良为公司第五届董事会董事候选人。自股东会审议通过之日起就任，任期三年，在新任董事就任前，第四届董事会成员将继续履行职责。夏金良未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,745,650 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提名陈欣担任公司第五届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈欣为公司第五届董事会董事候选人。自股东会审议通过之日起就任，任期三年，在新任董事就任前，第四届董事会成员将继续履行职责。陈欣未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,745,650 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提名蔡俊华担任公司第五届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蔡俊华为公司第五届董事会董事候选人。自股东会审议通过之日起就任，任期三年，在新任董事就任前，第四届董事会成员将继续履行职责。蔡俊华未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,745,650 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于提名高亚明担任公司第五届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名高亚明为公司第五届董事会董事候选人。自股东会审议通过之日起就任，任期三年，在新任董事就任前，第四届董事会成员将继续履行职责。高亚明未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,745,650 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于提名钱军强为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名钱军强为第五届监事会监事。任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。上述提名人员经公司监事会核查，符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,745,650 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (七) 审议通过《关于提名马庆伟为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名马庆伟为第五届监事会监事。任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。上述提名人员经公司监事会核查，符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,745,650 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

本议案不涉及关联交易事项，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
张将勇	董事	就任	2026年3月 20日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
夏金良	董事	就任	2026年3月 20日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
陈欣	董事	就任	2026年3月 20日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
蔡俊华	董事	就任	2026年3月 20日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

高亚明	董事	就任	2026年3月20日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
钱军强	监事	就任	2026年3月20日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
马庆伟	监事	就任	2026年3月20日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
钱伟荣	监事	离任	2026年3月20日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月20日