

证券代码：874733

证券简称：万享科技

主办券商：西部证券

## 浙江万享科技股份有限公司

## 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 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

浙江省长兴县太湖街道长兴大道 799 号六楼大会议室。

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：董事长彭鹏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

## (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 2 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；
- 公司无其他人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有执行相关审计业务所需的专业人员和职业资格，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉的完成公司财务审计工作，为了保护审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件

经参会股东签字通过的《浙江万享科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议》

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日