

证券代码：874761

证券简称：欧琳科技

主办券商：甬兴证券

宁波欧琳科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 25 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场结合电子通讯方式召开。

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：董事长徐剑光
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 15 人，持有表决权的股份总数 49,901,100 股，占公司表决权股份总数的 99.80%。

(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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
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《关于公司实际控制人等相关方与投资人签署特殊投资条款补充协议的议案》

1. 议案内容：

经友好沟通，公司实际控制人徐剑光等相关方与投资人深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创鸿”）、东莞市达晨创景股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创景”）、深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创赢”）、宁波富欧昌琳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富欧昌琳”）、宁波汉拓文化发展有限公司（以下简称“宁波汉拓”）、高炎康、杭雪莹、徐众、俞后法及《股权转让协议》和原《补充协议》签署方（核心股东、转让方）签署相关补充协议，新《补充协议》中就部分回购触发条件进行了重新约定。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司实际控制人等相关方与投资人签署特殊投资条款补充协议的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,993,150 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

关联股东宁波欧琳富浩企业管理有限公司、徐琳雯、徐羽波、宁波和程企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）、东莞市达晨创景股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）、宁波富欧昌琳企业管理合伙企业（有限合伙）、高炎康、杭雪莹、徐众、俞后法回避表决。

三、备查文件

《宁波欧琳科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

宁波欧琳科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日