

证券代码：874670

证券简称：高腾机电

主办券商：中信证券

## 浙江高腾机电制造股份有限公司

## 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 24 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

浙江省杭州市钱塘区白杨街道 22 号大街 19 号，公司 5 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：董事长王坚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

## (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 13 人，持有表决权的股份总数 57,383,105 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,952,350 股，占公司有表决权股份总数的 15.60%。

### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

#### 1. 议案内容：

公司基于目前的实际情况和未来战略发展考虑，经认真研究和审慎论证后，决定调整资本市场战略规划，经与保荐机构深入沟通，公司决定终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,383,105 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于终止向不特定合	3,245,850	100%	0	0%	0	0%

格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：车千里、张博钦

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 《浙江高腾机电制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；
2. 《北京市中伦律师事务所关于浙江高腾机电制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

浙江高腾机电制造股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日