

证券代码：874202

证券简称：恒道科技

主办券商：国泰海通

## 浙江恒道科技股份有限公司

## 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 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

股东会会议地址：绍兴市柯桥区平水镇昌锋工业园区浙江恒道科技股份有限公司行政楼二楼会议室

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：董事长王洪潮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (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 8 人，持有表决权的股份总数 39,240,000 股，占公司表决权股份总数的 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 8 人，列席 8 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. 公司高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于认定核心员工的议案》

#### 1. 议案内容：

同意认定俞彭锋、郑荣华、王乐英、韩悦文为公司核心员工，该 4 名员工可以通过专项资产管理计划参与本次发行上市的战略配售。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,558,614 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%。关联股东俞应海回避表决，回避表决股份数为：1,681,386 股。同意股数占本次出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 100%，本议案获通过。

#### 3. 回避表决情况

股东俞应海回避表决。

### （二）审议通过《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司高级管理人员、核心员工（即王洪潮、吉勇、唐坚萍、洪俊杰、俞彭锋、郑荣华、王乐英、韩悦文）通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售，配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的 10%，且承诺本次配售股票的限售期为 12 个月，限售期自本次向不特定对象公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起开始计算。

具体内容详见公司于2026年3月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立专项资产管理计划参与公司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战略配售的公告》（公告编号：2026-007）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,756,506 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%。关联股东王洪潮、俞应海、绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数为：32,483,494 股。同意股数占本次出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 100%，本议案获通过。

## 3. 回避表决情况

股东王洪潮、俞应海、绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件

《浙江恒道科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江恒道科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日