

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

## 浙江尼普顿科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 1 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司 10 楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

#### （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 9 人，持有表决权的股份总数 44,599,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9993%。

(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 7 人，列席 7 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；

本公司副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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《浙江尼普顿科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

正元智慧集团股份有限公司、贾立民、姚向花、胡林冰、茹杭利、

张玉芝、黄欢、张金利需回避。

### 三、备查文件

(一)《浙江尼普顿科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日