

证券代码：874076

证券简称：朝晖股份

主办券商：开源证券

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

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 4 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江朝晖过滤技术股份有限公司四楼会议室

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：董事长尤健明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 68,659,501 股，占公司表决权股份总数的 92.12%。

(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 8 人，董事万娟因个人原因缺席；

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；
- 公司高级管理人员均为董事，已全部出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,659,501 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,659,501 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) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,659,501 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。

(四) 审议通过《关于公司拟建设高效滤芯与膜组件研发制造中心项目的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《对外投资的公告》(公告编号:2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,659,501 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

《浙江朝晖过滤技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日