

证券代码：833727

证券简称：兆晟科技

主办券商：国泰海通

## 浙江兆晟科技股份有限公司

## 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 4 月 17 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
杭州市余杭区五常大道 181 号西区 8 层会议室
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：姜磊
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 10 人，持有表决权的股份总数 38,811,027 股，占公司表决权股份总数的 64.69%。

## (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 6 人，董事程青英、戴国骏、黄韬因工作原因缺

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 5 人，列席 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,811,027 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《浙江兆晟科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江兆晟科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日