

证券代码：838316

证券简称：豪微云链

主办券商：国盛证券

## 浙江豪微云链科技股份有限公司

## 2025 年年度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 5 月 7 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地址：杭州市上城区钱江路 509 号杭港科技大厦 12 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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

## (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 6 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 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；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司《2025 年年度报告及其摘要》公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《浙江豪微云链科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号为：2026-005）及《浙江豪微云链科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号为：2026-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了 2025 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2025 年度，公司依据企业会计准则的规定，编制了全面、真实、完整地反映公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据 2025 年财务决算报告数据，为保证公司各项经济活动的有序进行，提高公司整体运营效率，实现公司效益最大化，对 2026 年财务制定预算报告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司及股东长期利益考虑，结合 2025 年度业绩状况，并充分兼顾未来发展对资金的实际需求，公司拟决定本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了 2025 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了补充公司的流动资金，支持经营发展，公司 2026 年度拟向金融机构申请总金额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限为 12 个月，授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、贴现、保函、信用证及其他融资方式。具体授信金额、期限、种类等以最终与金融机构协商并签订的相关协议为准。上述授信额度拟由公司共同实际控制人孔剑平、孙奇锋以及股东徐军华提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、权利质押、资产质押等。在获批的综合授信额度内，公司授权经营管理层全权办理与授信相关的一切手续，并签署相关法律文件。此项授权自公司股东会审议通过之日 12 个月有效。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号为：2026-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,798,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.98%；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

本议案涉及关联交易，股东孔剑平、孙奇锋、徐军华需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用不超过 1,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，即在投资期限内任一时点持有的未到期理财产品金额不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。本次理财将投资于安全性高、流动性强的低风险中短期理财产品，包括但不限于商业银行理财产品、债券、资产管理计划、证券公司收益凭证等符合监管要求的金融产品。

在上述投资额度与期限内，授权公司经营管理层具体实施相关投资决策并签署有关法律文件，由公司财务部负责具体操作。此项授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月有效。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号为：2026-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

结合本公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，公司拟继续聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，拟注销全资子公司杭州微兔科技有限公司。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号为：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-7,022,393.12 元，未弥补亏损-7,022,393.12 元，公司实收股本 12,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为：2026-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于提名许睿雯女士为公司董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

孙奇锋先生因个人原因辞去公司副董事长及董事职务，为了保持公司董事会的正常运作，依据《公司法》《民法典》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的有关规定，现提名许睿雯女士为公司第四届董事会董事，任职期限自审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于董事任免公告》（公告编号为：2026-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

### （十三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略规划及经营发展需要，并按照杭州市市场监督管理局相关要求，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请办理一照多址、修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2026-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：熊琦律师、赵龙廷律师

（三）结论性意见

本所律师认为：豪微云链本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
孙奇锋	董事	离任	2026-05-07	2025 年年度股东会会议	审议通过

许睿雯	董事	就任	2026-05-07	2025 年年度股 东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	-------------------	------

## 五、备查文件

- （一）《浙江豪微云链科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议》
- （二）《浙江天册律师事务所关于浙江豪微云链科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

浙江豪微云链科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日