

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2026-048

杭州永创智能设备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月29日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市西湖区西园九路1号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	210
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	254,432,051
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	44.1143

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等

相关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席2人，董事吴仁波、吕婕、独立董事屠迪、胡旭东、王淼因工作未能列席本次会议。
- 2、董事会秘书耿建先生及部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,171,251	99.8974	240,500	0.0945	20,300	0.0081

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	37,891,251	99.3164	240,500	0.6303	20,300	0.0533

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：张琦、孙芸

(二) 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日