杭州永创智能设备股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月

杭州永创智能设备股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日下午 14：30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00

现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室

会议主持人：董事长罗邦毅先生

会议议程：

一、与会人员签到；

二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始；

三、推选计票人和监票人；

四、宣读议案：

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案

五、股东或股东代表对上述议案进行审议；

六、股东或股东代表针对会议议案进行提问；

七、股东或股东代表对上述议案进行表决；

八、工作人员统计会议投票情况；

九、总监票人宣读表决结果；

十、主持人宣读股东会决议；

十一、律师宣读本次股东会法律意见书；

十二、签署会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

杭州永创智能设备股份有限公司

2026 年第二次临时股东会须知

为确保公司 2026 年第二次临时股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

1、本次股东会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2、参加本次股东会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、会议秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经董事会秘书同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

4、事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 3 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

6、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。议案采取非累积投票制方式表决的，现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。议案采取累积投票制表决的，即股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中投给一名或数名候选人，也可分别投给全部候选人。股东投出的表决权总数不得超过其所持股份数与应选董事人数的乘积，

超过部分无效；不足部分视为放弃表决权。

7、本次会议共 2 个议案，其中议案 1、2 对中小投资者单独计票。

8、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

议案一

关于选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名罗邦毅先生、吕婕女士、唐昱先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

非独立董事候选人简历如下：

1、吕婕女士：汉族，1973 年生，本科学历。现任公司副董事长。1996 年至 1997 年，任苏州外贸包装有限公司会计；1997 年至 1998 年，任苏州科蒂斯仪器有限公司会计；1998 至 2002 年，任杭州美华打包机械有限公司财务经理、总经理；2002 年创办杭州永创机械有限公司至 2011 年，历任杭州永创机械有限公司总经理、执行董事；2011 年 10 月至 2017 年 11 月任公司董事长；2017 年 11 月至今任公司副董事长。

2、罗邦毅先生：汉族，1967 年生，本科学历，高级工业设计师。现任公司董事长。1992 年至 1998 年，历任之江律师事务所、童振华律师事务所、震旦律师事务所律师；1998 年至 2002 年，任杭州美华打包机械有限公司副总经理；2002 年至 2011 年任杭州永创机械有限公司副总经理、总经理；2011 年 8 月至今任杭州康创投资有限公司执行董事；2011 年 10 月至 2017 年 11 月任公司副董事长、总经理；2017 年 11 月至今任公司董事长。

3、唐昱先生：汉族，1983 年生，研究生学历，工商管理专业。2005 年 7 月至 2008 年 4 月，任富阳通力机械制造有限公司外贸经理；2008 年 4 月至 2016 年 9 月任中粮包装投资有限公司总监；2016 年 9 月至 2026 年 10 月任浙江龙文精密设备有限公司总经理。

截至披露日，唐昱先生持有公司股票 130,000 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

议案二

关于选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名屠迪女士、王淼女士、杨琛先生为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

独立董事候选人简历如下：

1、杨琛先生：中国国籍，1987 年出生。哈尔滨工业大学工业工程学士、机械电子工程硕士、机械电子工程博士。现任浙江大学杭州国际科创中心研究员，入选浙江大学"科创百人"计划。曾任美国麻省理工学院机械工程系助理研究员、博士后，主要研究方向为压电驱动与纳米定位、精密运动控制、原子力显微镜检测等机电系统领域。

截至公告披露日，杨琛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2、王淼女士：汉族，1962 年生，民盟党派，博士学历。历任无锡轻工大学（现江南大学）讲师、副教授、教授，主要从事生物化学、食品酶学以及食品生物技术领域的教学与科研工作，为首批国家级一流本科课程《生物化学》课程负责人，江南大学至善优秀教师。主编“十一五”国家规划教材《食品生物化学》和“十三五”江苏省重点建设教材《生物化学》。获省部级科技成果奖 2 项，发表论文 60 余篇，专利授权近二十件。

截至公告披露日，王淼女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

3、屠迪女士：汉族，1971 年生，无党派人士，注册会计师，高级会计师。历任浙江兴合会计师事务所有限公司主审，杭州英泰会计师事务所副所长、副主任会计师，现任杭州英杰会计师事务所所长、主任会计师。

截至公告披露日，屠迪女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会