证券代码：301066　　证券简称：万事利　　公告编号：2026-063

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：杭州市上城区天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 2 楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李建华先生

7、会议出席情况

（1）股东出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 55 人，代表公司有表决权的股份 118,587,204 股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 232,638,839 股，下同）的 50.9748%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 9 人，代表股份 118,161,664 股，占公司有表决权股份总数的 50.7919%；参加网络投票的股东 46 人，代表股份 425,540 股，占公司有表决权股份总数的 0.1829％。

出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 47 人，代表公司股份 451,346 股，占公司有表决权股份总数的 0.1940%。

（2）其他人员出席、列席情况

公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相应修订<公司章程>的议案》	总表决情况	118,574,504	99.9893%	9,500	0.0080%	3,200	0.0027%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	438,646	97.1862%	9,500	2.1048%	3,200	0.7090%	0	
2.00	《关于变更募集资金投资项目的议案》	总表决情况	118,573,304	99.9883%	9,500	0.0080%	4,400	0.0037%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	437,446	96.9203%	9,500	2.1048%	4,400	0.9749%	0	

议案 1.00 为特别决议议案，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京君合（杭州）律师事务所指派李海峰、胡嘉冬律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2026 年第一次临时股东会决议》；

2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日