

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2026-009

杭州新坐标科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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2月27日

(二)股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室

(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	103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,000,943
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（%）	52.4624%

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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6人，独立董事张武翔先生因工作原因请假。

2、董事会秘书郑晓玲女士出席本次会议，公司其余高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

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	70,972,143	99.9594	24,300	0.0342	4,500	0.0064

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》	1,766,643	98.3959	24,300	1.3534	4,500	0.2507

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的过半数通过。根据上述表决结果，本次股东会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、李勤芝

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日