

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：海通证券

杭州携测信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 12 月 23 日公司第三届董事会第六次会议作出决定召开 2025 年第一次临时股东大会的决议，提议于 2025 年 1 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873541	携测信息	2025 年 1 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

杭州携测信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据 2024 年度的公司经营情况，公司预计 2025 年度关联交易的情况。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-047）。

议案部分内容涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为毕春晖、沈利华、杭州内明投资管理合伙企业（有限合伙）、方伟、上海能立投资管理中心（有限合伙）、卢晓红、杨菊华。

（二）审议《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

根据 2024 年度的公司经营情况及为满足 2025 年生产经营的资金需要，公司预计 2025 年度向银行申请授信额度的情况。具体内容详见公司于 2024 年 12 月

23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-048）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 1 月 7 日 8:30

（三）登记地点：杭州携测信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴丽芬；联系地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路

108 号 5 幢 707 室；联系电话：13757114009；传真：0571-85100759

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《杭州携测信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日