证券代码：873081

证券简称：心为心

主办券商：湘财证券

浙江心为心科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 13:30-15:30。

（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	873081	心为心	2025年1月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

浙江省温州市鹿城区渔藤路11号浙江心为心科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司2025年度拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的低风险的短期银行理财产品。单笔投资额度不超过600万元（含600万元）。投资额度最高不超过1,000万元（含1,000万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币1,000万元。另外，投资收益可以进行再投资。

（二）审议《关于与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与湘财证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券股份有限公司达成一致意见，拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（四）审议《公司关于与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

鉴于公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于浙江心为心科技股份有限公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》议案

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账

户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年1月17日 13:00-13:30

(三) 登记地点：浙江省温州市鹿城区渔藤路11号浙江心为心科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：林哲如 联系电话：0577-88759966 邮编：325008 联系地址：浙江省温州市鹿城区渔藤路11号浙江心为心科技股份有限公司

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《浙江心为心科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《浙江心为心科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江心为心科技股份有限公司董事会

2025年1月2日