

证券代码：838316

证券简称：豪微云链

主办券商：国盛证券

浙江豪微云链科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 2 月 14 日 10 时。

(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	838316	豪微云链	2025 年 2 月 10 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

杭州市上城区钱江路 509 号杭港科技大厦 12 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》《民法典》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的有关规定，提名孔剑平、孙奇锋、陈兵、万晓敏、余峰为公司第四届董事会董事候选人。以上人员均为连选连任。

上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-004）。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》《民法典》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的有关规定，提名王梦莹、施莹娣为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。王梦莹、施莹娣均为新任监事候选人。

上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-004）。

（三）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2025-005）。

（四）审议《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为了补充公司的流动资金，促进公司经营发展，2025 年度拟向金融机构申请总金额不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限为股东大会审议通过之日起 12 个月，授信种类包括但不限于种类贷款、承兑、贴现、保函、信用证及其他融资等。上述授信拟由公司共同实际控制人孔剑平、孙奇锋，股东徐军华提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产质押等。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号为：2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孔剑平、孙奇锋、徐军华。

（五）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 1,000 万元的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险的理财产品，在该额度内可以循环使用，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2025-007）。

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，议案序号为四；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户本和持股凭证；
- 2、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），由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、法定代理人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户和持股凭证；
- 4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025年2月14日09：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：高萍 0571-81020301

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《浙江豪微云链科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《浙江豪微云链科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- （三）《浙江豪微云链科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
- （四）《浙江豪微云链科技股份有限公司关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》
- （五）《浙江豪微云链科技股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》
- （六）《浙江豪微云链科技股份有限公司董事、监事换届公告》

浙江豪微云链科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日