

证券代码：833727

证券简称：兆晟科技

主办券商：财通证券

浙江兆晟科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 4 月 18 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	833727	兆晟科技	2025年4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

杭州市余杭区五常大道 181 号西区 8 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司员工向公司股东杭州晟辉成企业管理合伙企业（有限合伙）增资》议案

拟同意公司（含子公司）32 名员工向公司股东杭州晟辉成企业管理合伙企业（有限合伙）[原德清和晖投资管理合伙企业（有限合伙），成立于 2016 年 11 月 21 日，2025 年 2 月 21 日完成名称变更，以下简称“杭州晟辉成”]增资 2096.1214 万元人民币，增资完成后其出资额由 500 万元增至 2596.1214 万元。本次 32 名员工向杭州晟辉成增资额合计 2167.38 万元，折合每出资额增资价格约 1.034 元。增资完成后，32 名员工持有杭州晟辉成约 80.7405% 的合伙份额，进而间接持有公司相应股份。本次增资旨在实现公司（含子公司）员工持股，将员工利益与公司发展利益相结合，为公司长远发展增加动能。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 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证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
- 2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年4月18日8:30—9:00

（三）登记地点：杭州市余杭区五常大道181号西区8层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙磊，联系电话：0571-89300285，联系地址：
浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号1幢3#

（二）会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《浙江兆晟科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （二）《浙江兆晟科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江兆晟科技股份有限公司董事会

2025年4月3日