

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江兆久成信息技术股份有限公司定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 27 日，公司董事会收到单独持有 10.4788%股份的股东张将勇书面提交的《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，提请在 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常开展并确保满足公司日常经营所需资金的前提下，公司拟利用不超过 1000 万元人民币的自有闲置资金进行投资理财（总额度内，资金可以滚动使用），理财对象包括金融机构发行的低风险理财产品、股票投资（股票投资范围包括股票买卖、新股配售或者申购等）。投资期限自公司股东大会审议通过之日起不超过一年。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张将勇符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张将勇提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日