

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

(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

公司董事会保证本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(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 5 月 20 日上午 9 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	836790	禾呈科技	2025年5月19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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江浙联(萧山)律师事务所律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

杭州市萧山区党湾镇爱华路88号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2024年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报2024年董事会工作情况。

(二) 审议《2024年度监事会工作报告》的议案

2024年,公司监事以切实维护公司利益和股东权益为原则,履行法律和股东所赋予的职责和义务,监事会编制了《2024年年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2024年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于2025年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司2024年年度报告及摘要(公告编号:2025-007、2025-008)。

(四) 审议《2024年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司编制了2024年度财务决算

报告。

（五）审议《2024 年度利润分配方案》的议案

2024 年度公司不进行利润分配。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合我公司的经营情况，董事会拟定了 2025 年度财务预算报告。

（七）审议《关于聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于提名公司第四届董事会董事》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

（九）审议《关于提名公司第四届监事会监事》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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件（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。

（二）登记时间：2025年5月20日上午8：30

（三）登记地点：杭州市萧山区党湾镇爱华路88号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：杭州市萧山区党湾镇爱华路88号 联系电话：0571-82105288 传真：0571-82103500 邮政编码：311221 联系人：钱程

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

（一）《第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《第三届监事会第七次会议决议》。

杭州禾呈科技股份有限公司董事会

2025年4月29日