

证券代码：874797

证券简称：蕙勒智能

主办券商：国金证券

杭州蕙勒智能科技有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 □ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议表决方式

√ 现场投票 □ 电子通讯投票

□ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 9 日上午 10 点。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	874797	惠勒智能	2025 年 6 月 5 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。

会议聘请浙江天册律师事务所律师参加会议。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2024 年度董事会工作报告》	√
2	《2024 年度监事会工作报告》	√
3	《2024 年度独立董事述职报告》	√
4	《2024 年度财务报表及审计报	√

	告》	
5	《2024 年度财务决算报告》	√
6	《2024 年度利润分配方案》	√
7	《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》	√
8	《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于 2025 年度融资及担保额度的议案》	√
10	《关于董事年度薪酬方案的议案》	√
11	《关于监事年度薪酬方案的议案》	√
12	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√

议案 1：根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

议案 2：根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

议案 3：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《杭州蕙勒智能科技股份有限公司章程》《杭州蕙勒智能科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事编制了《杭州蕙勒智能科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

议案4：公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了2024年度财务报表，并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的审计报告。

议案5：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《杭州蕙勒智能科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

议案6：目前，公司经营发展处于快速增长期，为增强公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司2024年度拟暂不进行利润分配。

议案7：基于审慎性原则，为切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，现对2024年度所发生的关联交易事项予以确认。具体内容详见公司于5月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于确认2024年度关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

议案8：结合公司2024年度的实际情况及2025年度的日常经营需要，对2025年度关联交易进行合理预计，具体内容详见公司于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

议案9：结合公司2024年度的实际情况及2025年度的公司日常经营需要，公司对2025年融资及担保额度进行合理预计，拟确定公司及子公司2025年度向银行申请总额度不超过8亿元的综合授信额度。

议案10：2025年度公司董事长易春红，副董事长王胜德、董事易冬贵、王俊雅均在公司任职，领取岗位薪酬，不另外领取董事津贴。2025年度三名独立董事均在公司领取独立董事津贴5万元/年（税前）。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易春红、易冬贵。

议案11：2025年度公司监事陈绿、尹俊东均在公司任职，领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。2025年度外部监事均在本公司领取岗位薪酬，不另行领取监事津贴。

议案12：据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2025年度的审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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（7、8），回避表决股东为（易春红、易冬贵、杭州老板实业集团有限公司、杭州缔盟企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州卓丰商业管理合伙企业（有限合伙））；议案序号为（10），回避表决股东为（易春红、易冬贵、杭州缔盟企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州卓丰商业管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- （3）由法定代表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；
- （4）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；
- （5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 9 日 9:00

（三）登记地点：杭州蕙勒智能科技股份有限公司 2 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：应珍 2.联系电话：0571-86160882

(二) 会议费用：出席人自理

五、备查文件

杭州蕙勒智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

杭州蕙勒智能科技股份有限公司董事会

2025年5月19日



有限公司