

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

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

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 2025 年第二次临时股东大会会议。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 会议室。

（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

本次会议采取现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 24 日上午 9:00-11:00。

（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	830927	兆久成	2025 年 7 月 21 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。

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会制度>的议案》	√
3	《关于修订<董事会制度>的议案》	√

4	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<监事会制度>的议案》	√

议案内容如下：

1. 根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布等 36 件规则的公告》，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-034）。
2. 根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布等 36 件规则的公告》，公司拟修订《股东会制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-024）。
3. 根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布等 36 件规则的公告》，公司拟修订《董事会制度》。具体内容详见公司同日

在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-025）。

4. 根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布等 36 件规则的公告》，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）。

5. 根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布等 36 件规则的公告》，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）。

6. 根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布等 36 件规则的公告》，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）。

7. 根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布等 36 件规则的公告》，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）。

8. 根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布等 36 件规则的公告》，公司拟修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

9. 根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布等 36 件规则的公告》，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）。

10. 根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布等 36 件规则的公告》，公司拟修订《监事会制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《监事会制度》（公告编号：2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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. 公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决；

2. 法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书（详见附件）原件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书（详见附件）原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件；

3. 自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件）原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2025 年 7 月 24 日上午 9：00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：杭州市西湖区西湖科技园紫宣路 158 号西城博司 7 幢 14 层 联系电话：0571-28112217 电子邮箱：13186986892@163.com 联系人：张将勇

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件

- （一）《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
- （二）《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日