证券代码：838227

证券简称：美登科技

公告编号：2025-070

杭州美登科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开符合《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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日 11:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 12 日 15:00—2025 年 8 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	838227	美登科技	2025年8月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

江苏世纪同仁律师事务所两位律师

（七）会议地点

杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼

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		
1.00	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	√
2.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》	
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》	√
3.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.09	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.10	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.11	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√
3.12	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3.13	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
3.14	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》	√
3.15	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	√
3.16	《关于修订<网络投票实施细则>的议案》	√
3.17	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√

3.18	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
4.00	非独立董事选举	应选人数 4 人
4.01	非独立董事邹宇	√
4.02	非独立董事王良晶	√
4.03	非独立董事苏鑫	√
4.04	非独立董事马原	√
5.00	独立董事选举	应选人数 3 人
5.01	独立董事石磊	√
5.02	独立董事郝峻晟	√
5.03	独立董事童越	√

议案 1.00、议案 3.00（含逐项表决子议案）、议案 4.00、议案 5.00 已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，议案 1.00、议案 2.00 已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。议案 5.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.06）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；（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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年8月12日13:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-87613221

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

（一）《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

（二）《杭州美登科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司董事会

2025年7月29日

授权委托书

杭州美登科技股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人出席 2025 年 8 月 13 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并对会议各项议题代为行使表决权、签署相关会议文件。

一、授权范围

(一) 审议下述事项并行使表决权

序号	非累积投票议案名称	赞成	反对	弃权
1.00	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》			
2.00	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》			
3.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》			
3.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》			
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
3.03	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》			
3.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
3.05	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》			
3.06	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》			
3.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
3.08	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
3.09	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
3.10	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
3.11	《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》			
3.12	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
3.13	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
3.14	《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》			
3.15	《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》			
3.16	《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》			
3.17	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》			
3.18	《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》	
4.01	非独立董事邹宇	
4.02	非独立董事王良品	
4.03	非独立董事苏鑫	
4.04	非独立董事马原	
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》	
5.01	独立董事石磊	
5.02	独立董事郝峻晟	
5.03	独立董事童越	

(二) 签署相关会议文件

二、授权有限期： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托人证件号：

受托人证件号：

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

注：

- 1、本授权委托书如为机构股东的，必须由机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）签字或签章，并加盖单位公章。同时，须附机构股东营业执照复印件并加盖单位公章。
- 2、关于非累积投票议案，委托人对受托人的指示，以在“赞成”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
- 3、关于累积投票议案，需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选人数的，为等额选举。委托人对受托人的指示，以在投票权份数栏内填写为准。