

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

杭州帮实科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：浙江省杭州市西湖区合生国贸中心 7 幢 10 楼杭州帮实科技股份有限公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日上午 10 时。

（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	872038	帮实科技	2025 年 9 月 1 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〈监事会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订公司相关治理制度的议案》	

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〈信息披露管理制度〉的议案》	√
3.04	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	√

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步完善公司内部治理，促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中相关条款予以修订。

具体内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2025-017）。

2. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则》（公告编号2025-020）。

3. 《关于修订公司相关治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，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》等有关规定，结合公

司实际情况，公司拟修订部分内部管理制度。

具体内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东会议事规则》（公告编号2025-018）、《董事会议事规则》（公告编号2025-019）、《信息披露管理制度》（公告编号2025-021）、《承诺管理制度》（公告编号2025-022）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年9月4日上午9：00-10：00

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区合生国贸中心7幢10楼杭州帮实科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马群敏；联系地址：浙江省杭州市西湖区合生国

贸中心 7 幢 10 楼；电话：0571-87753796。

（二）会议费用：与会股东自理。

五、备查文件

《杭州帮实科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《杭州帮实科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

杭州帮实科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。