

证券代码：835759

证券简称：财人汇

主办券商：财通证券

杭州财人汇网络股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

（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的表决方式。

(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9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	835759	财人汇	2025年8月29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	《关于延长经营期限并修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订公司制度的议案》	
2.1	修订股东会议事规则	√
2.2	修订董事会议事规则	√

2.3	修订监事会议事规则	√
2.4	修订投融资管理制度	√
2.5	修订关联交易决策制度	√
2.6	修订对外担保管理制度	√
2.7	修订投资者关系管理制度	√
2.8	修订承诺管理制度	√
2.9	修订利润分配管理制度	√

- 1、议案一《关于延长经营期限并修订公司章程的议案》内容：根据《中华人民共和国公司法》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〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟将经营期限 20 年延长至长期存续并修订公司章程。
- 2、议案二《关于修订公司制度的议案》内容：根据《中华人民共和国公司法》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〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，结合《杭州财人汇网络股份有限公司章程》，公司拟修订股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、投融资管理制度等相关制度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

（二）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

- 2、由法定代表人代表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；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、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（三）登记时间：2025年9月4日上午8时

（四）登记地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道1188号领界大厦2幢901-1室

四、其他

（一）会议联系方式：简小姣 联系方式：0571-86602306

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

- 1、《杭州财人汇网络股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭州财人汇网络股份有限公司董事会

2025年8月20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）。