

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点：公司 11 楼会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 10:00。

（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	839255	思亿欧	2025 年 9 月 15 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<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

8	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
13	《关于废止<独立董事工作制度>的议案》	√

一、《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

二、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-026）。

三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-027）。

四、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-028）。

五、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）。

六、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）。

七、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）。

八、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）。

九、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

十、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）。

十一、《关于修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。

十二、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。

十三、《关于废止<独立董事工作制度>的议案》

因公司目前已无独立董事，故拟废止《独立董事工作制度》。

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、自然人股东应出示本人身份证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：杭州市上城区新塘路 672 号中豪国际商业中心 4 幢 11 楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州市上城区新塘路 672 号中豪国际商业中心 4 幢 11 楼 联系电话：0571-86722915 传真：0571-86722894
邮政编码：310017 联系人：王萍

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

（一）《第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《第四届监事会第二次会议决议》。

杭州思亿欧科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 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）。