

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

浙江彦林网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402 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

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 11 月 3 日 9:00。

(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	835473	彦林科技	2025 年 10 月 31 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>》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>》	√
4	《关于修订<关联交易决策管理办法>》	√
5	《关于修订<重大投资决策管理办法>》	√
6	《关于修订<对外担保管理办法>》	√
7	《关于修订<信息披露管理办法>》	√
8	《关于修订<承诺管理制度>》	√
9	《关于修订<对外投资管理制度>》	√
10	《关于修订<利润分配制度>》	√
11	《关于修订<募集资金管理制度>》	√
12	《关于修订<投资者关系管理制度>》	√
13	《关于修订<重大事项处置权限管理办法>》	√
14	《关于修订<监事会议事规则>》	√
15	《2025 年半年度权益分派预案》	√

1.具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2025-032）。

2.具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《股东会制度》公告（公告编号：2025-033）。

3.具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《董事会制度》公告（公告编号：2025-034）。

4.具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《关联交易管理制度》公告（公告编号：2025-035）。

5.具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《重大投资决策管理办法》公告（公告编号：2025-036）。

6.具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《对外担保管理制度》公告（公告编号：2025-037）。

7.具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《信息披露管理办法》公告（公告编号：2025-038）。

8.具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《承诺管理制度》公告（公告编号：2025-039）。

9.具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《对外投资管理制度》公告（公告编号：2025-040）。

10.具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《利润分配管理制度》公告（公

告编号：2025-041）。

11. 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《募集资金管理制度》公告（公告编号：2025-042）。

12. 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《投资者关系管理制度》公告（公告编号：2025-043）。

13. 审议《关于修订<重大事项处置权限管理办法>》议案

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司修订《重大事项处置权限管理办法》的相关条款。

14. 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《监事会制度》（公告编号：2025-047）。

15. 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年半年度权益分派预案》公告（公告编号：2025-048）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并

由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 3 日 8:30

（三）登记地点：温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汤晓聪 地址：温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402 室 邮编：325000 电话：0577-56611198 传真：0577-89731710

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- （一）《浙江彦林网络科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《浙江彦林网络科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江彦林网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 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）。