

证券代码：873646 证券简称：虚现科技 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州虚现科技股份有限公司

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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

浙江省杭州市余杭区文一西路 1818 号人工智能小镇 6 号楼 9 楼杭州虚现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 通讯方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 14:00。

通讯投票的具体时间为：与现场会议时间一致。

（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	873646	虚现科技	2025年12月5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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
3	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于修改<股东会议事规则>等制度的议案》	√
5	《关于修改<监事会议事规则>制度的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 11 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，议案内容详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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、证券账户卡/持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、委托人出具的书面《授权委托书》和委托人证券账户卡/持股凭证办理登记。

非自然人股东法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡/持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示非自然人股东单位营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明、委托人身份证、代理人身份证、非自然人股东单位法定代表人的出具的书面《授权委托书》。

办理登记手续可用现场、信函、快递或电子邮件方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日 13:00

（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1818 号人工智能小镇 6 号楼 9 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈雪婷 联系电话：0571-88665172 电子邮箱：
manager@katvr.com

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

第二届董事会第六次会议决议、第二届监事会第五次会议决议

杭州虚现科技股份有限公司董事会

2025年11月27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）。