

证券代码：870532 证券简称：储秀网络 主办券商：财通证券

杭州储秀网络科技股份有限公司 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。

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

杭州市金沙大道 600 号东部国际商务中心 2 号楼 602 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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月12日上午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	870532	储秀网络	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	关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会董事候选人的议案	√
2	关于修订章程的议案	√
3	关于修订<董事会议事规则>等 5 项制度的议案	√
4	关于公司监事会换届选举暨提名 第四届监事会监事候选人的议案	√
5	关于修订<监事会议事规则>的议 案	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2025 年 11 月 27 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) 发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2；

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月12日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室杭州市金沙大道600号东部国际商务中心2号楼602

四、其他

（一）会议联系方式：杭州市江干区九盛路9号A12幢305室公司会议室
联系人：沈彦真（董事会秘书）

电话13396515039

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件

《杭州储秀网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《杭州储秀网络科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

杭州储秀网络科技股份有限公司

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）。