

证券代码：873081

证券简称：心为心

主办券商：开源证券

## 浙江心为心科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

浙江省温州市鹿城区渔藤路 11 号浙江心为心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

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2025年12月18日09:00-11:00。

**（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	873081	心为心	2025年12月10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	《关于拟修订<公司章程>》议案	√
2	《浙江心为心科技股份有限公司监事会制度》议案	√
3	《关于修订公司部分管理制度》议案	
1.	《浙江心为心科技股份有限公司股东会制度》	√
2.	《浙江心为心科技股份有限公司董事会制度》	√

3.	《浙江心为心科技股份有限公司信息披露管理制度》	√
4.	《浙江心为心科技股份有限公司关联交易管理制度》	√
5.	《浙江心为心科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
6.	《浙江心为心科技股份有限公司对外投资管理制度》	√
7.	《浙江心为心科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》	√
8.	《浙江心为心科技股份有限公司投资者关系管理制度》	√

一、根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江心为心科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

二、根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会制度》进行修订。

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江心为心科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-042）。

三、根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对公司以下管理制度进行修订：

序号	制度名称	公告编号
1	《浙江心为心科技股份有限公司股东会制度》	2025-034
2	《浙江心为心科技股份有限公司董事会制度》	2025-035

3	《浙江心为心科技股份有限公司信息披露管理制度》	2025-036
4	《浙江心为心科技股份有限公司关联交易管理制度》	2025-037
5	《浙江心为心科技股份有限公司对外担保管理制度》	2025-038
6	《浙江心为心科技股份有限公司对外投资管理制度》	2025-039
7	《浙江心为心科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》	2025-040
9	《浙江心为心科技股份有限公司投资者关系管理制度》	2025-041

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的上述相关公告。

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

#### （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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月18日08:30-09:00

（三）登记地点：浙江省温州市鹿城区渔藤路11号浙江心为心科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：林哲如

联系电话：0577-88759966

邮编：325008

联系地址：浙江省温州市鹿城区渔藤路 11 号浙江心为心科技股份有限公司

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件

《浙江心为心科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《浙江心为心科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江心为心科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日