

证券代码：836206 证券简称：钱皇股份 主办券商：太平洋证券

浙江钱皇网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

浙江省杭州市上城区丰收时代中心 6 棱 3 层公司会议室

(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24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	836206	钱皇股份	2025年12月19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的议案》	√

2	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
3	《关于修订股东会议事规则的议案》	√
4	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

公司拟于 2025 年 12 月 24 日以现场方式在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。上述议案于 2025 年 12 月 5 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的第四届董事会第八次会议决议公告 (公告编号：2025-024)。

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
- 2、 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证件办理登记手续。
- 3、 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证件、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出

席的，代理人必须持有本人身份证件、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月24日9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省杭州市上城区丰收时代中心6幢3层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0573-88576933

（二）会议费用：与会人员所有费用自理

五、备查文件

《浙江钱皇网络科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》

浙江钱皇网络科技股份有限公司

董事会

2025年12月5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）、身份证件号码（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）。