

证券代码：831026

证券简称：熙浪股份

主办券商：开源证券

杭州熙浪信息技术股份有限公司

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 15:00。

（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	831026	熙浪股份	2025 年 12 月 22 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	关于预计 2026 年日常性关联交易	√
2	关于拟修订<公司章程>	√
3	关于修订股东会议事规则	√
4	关于修订董事会议事规则	√

5.	关于修订监事会议事规则	√
6.	关于修订对外担保管理制度	√
7.	关于修订对外投资管理制度	√
8.	关于修订关联交易管理制度	√
9.	关于修订投资者关系管理制度	√
10.	关于修订信息披露事务管理制度	√
11.	关于修订募集资金管理制度	√
12.	关于使用资本公积金弥补亏损	√

议案具体内容如下：

一、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在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《杭州熙浪信息技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易》（公告编号：2025-023）。

二、审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在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《杭州熙浪信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）。

三、审议《关于修订股东会议事规则》的议案

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在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《杭州熙浪信息技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。

四、审议《关于修订董事会议事规则》的议案

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在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《杭州熙浪信息技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

五、审议《关于修订监事会议事规则》的议案

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在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《杭州熙浪信息技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

六、审议《关于修订对外担保管理制度》的议案

详见公司于2025年12月10日在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《杭州熙浪信息技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）。

七、审议《关于修订对外投资管理制度》的议案

详见公司于2025年12月10日在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《杭州熙浪信息技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）。

八、审议《关于修订关联交易管理制度》的议案

详见公司于2025年12月10日在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《杭州熙浪信息技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）。

九、审议《关于修订投资者关系管理制度》的议案

详见公司于2025年12月10日在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《杭州熙浪信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。

十、审议《关于修订信息披露事务管理制度》的议案

详见公司于2025年12月10日在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《杭州熙浪信息技术股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-032）。

十一、审议《关于修订募集资金管理制度》的议案

详见公司于2025年12月10日在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《杭州熙浪信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）。

十二、审议《关于使用资本公积金弥补亏损》的议案

详见公司于2025年12月10日在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《杭州熙浪信息技术股份有限公司关于使用资本公

积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（杨振德、杨曙方、杭州熙浪企业管理有限公司、杨雯捷）；

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

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；（4）股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并由股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）；（5）股东可以以信函、传真、电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日下午 14:30

（三）登记地点：杭州市余杭区文一西路 1218 号恒生科技园 1 号楼 7 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金笑霞

联系电话：0571-87253561

联系地址：浙江省杭州市余杭区文一西路 1218 号 1 号楼 7 楼

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件

- (一)《杭州熙浪信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
- (二)《杭州熙浪信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 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）。