

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

## 浙江嘉广信息科技股份有限公司

## 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

本次会议的召集、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。

### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议现场地点为公司会议室。

### （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表决。

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日10时30分。

### （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	873429	嘉广科技	2025年12月25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 年度日常性关联交易》的议案	√
2	《关于拟修订<公司章程>》的议案	√
3	《关于修订需提请股东会审议的公司治理	√

	制度》的议案	
3.1	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.3	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
3.4	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√
3.5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.6	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
3.7	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
3.8	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
3.9	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
3.10	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
3.11	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的相关公告（公告编号：2025-014 至 2025-027）。

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议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个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、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月29日9时30分-10时30分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：罗玛丽；2、联系电话：0573-83375336

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

### 五、备查文件

（一）《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

（二）《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

浙江嘉广信息科技股份有限公司董事会

2025年12月12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）。