

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

## 杭州禾呈科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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

公司董事会保证本次股东大会会议召开符合《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。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

## (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。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2025年12月31日9：00。

**（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	836790	禾呈科技	2025年12月29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	《关于修订<公司章程>》的议案	√
2	《关于修订公司<股东会议事规则>》的议案	√
3	《关于修订公司<董事会议事规则>》的议案	√
4	《关于修订公司<监事会议事规则>》的议案	√
5	《关于修订公司<关联交易管理制度>》的议案	√
6	《关于修订公司<对外担保管理制度>》的议案	√
7	《关于修订公司<对外投资管理制度>》的议案	√
8	《关于修订公司<投资者关系管理制度>》的议案	√

上述议案具体内容请详见公司于2025年12月16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](http://www.neeq.com.cn)）披露的以下公告：

（一）《杭州禾呈科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）；

（二）《杭州禾呈科技股份有限公司股东会制度公告》（公告编号：2025-026）；

（三）《杭州禾呈科技股份有限公司董事会制度公告》（公告编号：2025-027）；

（四）《杭州禾呈科技股份有限公司监事会制度公告》（公告编号：2025-028）；

（五）《杭州禾呈科技股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-029）；

（六）《杭州禾呈科技股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-030）；

（七）《杭州禾呈科技股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-031）；

（八）《杭州禾呈科技股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-032）。

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

1、自然人股东凭本人身份证；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定

代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 31 日 8：30

(三) 登记地点：杭州市萧山区党湾镇爱华路 88 号会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：杭州市萧山区党湾镇爱华路 88 号会议室。联系电话：0571-82105288。传真：0571-82103500。邮政编码：311221。联系人：钱程。

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件

- (一)《杭州禾呈科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- (二)《杭州禾呈科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

杭州禾呈科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 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）。