

证券代码：874412

证券简称：中焯信息

主办券商：开源证券

杭州中焯信息技术股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

会议场地：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 16 楼

(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

同一股东只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日下午 16:00。

（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	874412	中焯信息	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	（逐项表决议案）	
1	《关于公司 2025 年股票定向发行说明书的议案》	√
2	《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》	√
3	《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的议案》	√
4	《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》	√
5	《关于公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》	√
6	《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》	√

7	《关于拟认定公司核心员工的议案》	√
8	《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案》	√
9	《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》	√
10	《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》	√
11	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12	《关于修订无需股东会审议通过的相关公司治理制度的议案》	√
13	《关于修订需股东会审议通过的相关公司治理制度的议案》	√
14	《关于公司 2025 年第三季度财务报表的议案》	√
15	《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》	√

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公告的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-018）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3、11）；

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（1，2，3，4，5，6），回避表决股东为（李烁权、杨德良、柳刚强、孙杰、徐明、朱永蕾、李国平、庞继亮、陈俊、张玉成、袁洋、殷金鹏、李浩）；

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；由代理人代表自然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及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 13：00-17：30

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 16 楼 1601 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱永蕾，联系电话：0571-56696191，联系传真：0571-56696193，邮箱：zhuy1@tzt.cn，联系地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 16 楼董秘办。

（二）会议费用：会议交通、住宿费用自理。

五、备查文件

（一）、《杭州中焯信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

（二）、《杭州中焯信息技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

杭州中焯信息技术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）。