

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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。

第四届董事会第五次会议通过审议，提请召开 2026 年第一次临时股东会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、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

会议地址：杭州临平区经济技术开发区望梅路 619 号

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月4日9时。

（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	833000	海皇科技	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	《杭州海皇科技股份有限公司关于拟修改<公司章程>》的议案	√
2	《杭州海皇科技股份有限公司关于对外投资的议案》	√

1、《杭州海皇科技股份有限公司关于拟修改<公司章程>》的议案

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等法律法规文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司现有章程进行了修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）。

2、《杭州海皇科技股份有限公司关于对外投资的议案》

为充分利用公司自有资金，为了提高资金利用率，增加公司收益，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司经营需求的前提下，2026年1月至2027年12月公司拟使用闲置资金购买国内金融市场中的金融商品，包括上市公司股票、债券等金融商品（不含委托理财），累计不超过3,000万元，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于杭州海皇科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-017）。

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；2、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件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位

印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2026年1月4日8-9时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁勇 电话：0571-86204538
传真：0571-86204520 邮箱：35307731@qq.com
地址：杭州临平区经济技术开发区望梅路619号。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

《杭州海皇科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司董事会

2025年12月19日