

证券代码：873081

证券简称：心为心

主办券商：开源证券

浙江心为心科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

浙江省温州市鹿城区渔藤路 11 号浙江心为心科技股份有限公司会议室。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 13 日 09:00-11:00。

(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	873081	心为心	2026 年 1 月 9 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	《关于变更 2025 年度审计机构》议案	√

基于公司战略规划、业务发展及监管环境的综合考量，旨在通过与更匹配的审计服务机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）合作，全面提升财务透明度与管理精细化水平，为全体股东创造更大价值。公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，征得其理解和支持，双方协商一致同意变更，公司对其提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

具体内容详见公司于同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）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-049）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、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、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 1 月 13 日 08:30-09:00

（三）登记地点：浙江省温州市鹿城区渔藤路 11 号浙江心为心科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林哲如

联系电话：0577-88759966

邮编：325008

联系地址：浙江省温州市鹿城区渔藤路 11 号浙江心为心科技股份有限公司

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《浙江心为心科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江心为心科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日