

证券代码：873697

证券简称：觅睿科技

主办券商：国信证券

## 杭州觅睿科技股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《杭州觅睿科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

杭州觅睿科技股份有限公司 101 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与网络投票相结合的方式。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 29 日 15:00—2026 年 1 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	873697	觅睿科技	2026 年 1 月 26 日

- 2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师。

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		
1.00	《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项股东大会决议有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的议案》	√

1.00 审议《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项股东大会决议有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的议案》

2024 年 2 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，就公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并上市相关事宜，逐项审议通过了《关于杭州觅睿科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》等议案的各项内容。本决议的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司本次发行并上市通过北交所审核的，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

同时，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理杭州觅睿科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事项的议案》，授权董事会办理本次发行上市的

具体事宜。

2025 年 1 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项股东大会决议有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的议案》，为完成公司本次发行上市的相关工作，董事会提请股东大会审议，将上述与公司本次发行上市相关决议的有效期延长 12 个月，同时将股东大会对董事会的关于本次发行上市相关授权延长 12 个月。

鉴于上述决议有效期以及授权期限即将到期，公司本次发行上市工作处于关键阶段。为完成公司本次发行上市的相关工作，董事会提请股东会审议，将上述与公司本次发行上市相关决议的有效期延长 12 个月，同时将股东会对董事会的关于本次发行上市相关授权延长 12 个月。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1.00）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 2、自然人股东委托他人办理的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书；
- 5、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，应出示执行事务合伙人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；
- 6、合伙企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企

业股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 30 日 13:30

（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 825 号荟鼎智创中心 4 幢 1 楼 101 会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：龚杰；2、联系电话：0571-56234852

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件

《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 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）。