

证券代码：873801

证券简称：邻商科技

主办券商：国金证券

杭州邻商网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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

无

（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

无

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月26日上午10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	873801	邻商科技	2026年3月24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。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（杭州）律师事务所见证律师。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√

3	《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2026 年度财务预算方案》	√
6	《公司 2025 年度利润分配预案》	√
7	《预计公司 2026 年度使用闲置资金购买理财产品》	√

（一）审议关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。

（二）审议关于《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2025 年度监事会工作情况。

（三）审议关于《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

（四）审议关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2025 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。

（五）审议关于《公司 2026 年度财务预算方案》的议案

公司 2026 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2026 年实际产能及业务需要，综合 2026 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求编制。

（六）审议关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案

为了更好的支持公司发展，董事会提议不进行 2025 年度利润分配，也不进

行资本公积转增股本。

（七）审议关于《预计公司 2026 年度使用闲置资金购买理财产品》的议案
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

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

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 26 日上午 8 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘佃林；联系电话：0571-85087546；联系地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道蜀湘湾创谷云涧溪 15 号楼二层。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《杭州邻商网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州邻商网络科技股份有限公司董事会

2026年3月6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）。