

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

## 浙江信胜科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度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 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

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《浙江信胜科技股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室。

##### （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

同一股东应选择现场投票或电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决

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：2026年4月30日13:30。

2、网络投票起止时间：2026年4月29日15:00—2026年4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	874573	信胜科技	2026年4月27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。

公司聘请浙江天册律师事务所的律师进行见证。

## 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 2025 年度财务决算报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常性关联交易预计的议案》	√
5	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
6	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
7	《关于董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于延长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股东会决议有效期及授权有效期的议案》	√
10	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	√
11	《关于确认 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告的议案》	√

以上议案的具体内容依次详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）、《关于确认 2025 年关联交易事项的公告》（公告编号：2026-033）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-034）、《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公

告编号：2026-035)、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2026-036)、《关于董事薪酬方案的公告》(公告编号：2026-038)、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2026-040)、《关于延长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股东会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号：2026-041)、《2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告》(公告编号：2026-043)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、5、6、8、9、10）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为王海江、姚晓艳、浙江信胜控股有限公司、诸暨海创股权投资合伙企业(有限合伙)；

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、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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 4 月 30 日 13:00-13:30

（三）登记地点：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨蒋伟 联系电话：0575-87353608

(二) 会议费用：与会股东交通费和食宿费自理。

#### 五、备查文件

- (一) 《第三届董事会第十九次会议决议》
- (二) 《第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》
- (三) 《第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议》
- (四) 《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》
- (五) 《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

浙江信胜科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日