

证券代码：833060

证券简称：顺治科技

主办券商：西南证券

杭州顺治科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日上午9:00-11:00。

（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	833060	顺治科技	2026年5月6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。

本次股东会会议将聘请浙江广缘律师事务所律师参加，并出具法律意见书。

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	《2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《2025年度监事会工作报告的议案》	√

	案》	
4	《2025年度财务决算报告的议案》	√
5	《2026年度财务预算方案的议案》	√
6	《2025年度利润分配方案的议案》	√
7	《拟续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》	√
9	《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》	√
10	《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于杭州顺治科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》	√
11	《关于公司向控股股东、实际控制人借款的议案》	√
12	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的有关公告。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
- 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、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；
- 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、股东账户卡或持股凭证；
- 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证，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（盖章），股东账户卡或持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月8日上午8：00

（三）登记地点：浙江省绍兴市越城区迪荡新城财智大厦408室

四、其他

（一）会议联系方式：0575-88000756

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- 1、杭州顺治科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
- 2、杭州顺治科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

杭州顺治科技股份有限公司董事会

2026年4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）。