

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：开源证券

## 杭州创谐信息技术股份有限公司

## 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

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采取现场方式进行

## (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 5 月 8 日 10:00。

## (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	834734	创谐信息	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。

北京安理（杭州）律师事务所邢振宇律师，承勇律师。

## 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	关于<2025 年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于<2025 年度监事会工作报告>的议案	√
3	关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案	√
4	关于<2025 年度财务决算报告>的	√

	议案	
5	关于<2026 年度财务预算报告>的议案	√
6	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
7	关于 2025 年年度利润分配的议案	√

1、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

2、审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席汤亚兰女士代表监事会汇报 2025 度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会的工作作出规划。

3、审议《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

4、审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2025 年年度财务决算报告。

5、审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2026 年年度财务预算报告。

## 6、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司将继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

## 7、审议《关于 2025 年年度利润分配的议案》

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的年度财务报告,公司本次权益分派预案如下:截至审议本次权益分派预案的董事会召开日,公司总股本为 25,020,000 股,以应分配股数 25,020,000 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派的,应减去库存股或不参与分派的股份数量),以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 5,004,000.00 元,如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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;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件(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5月8日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：：联系地址：杭州市滨江区长河街道 475 号和瑞科技园 S1 幢 12 层联系电话：0571-56508199 传真：0571-56508198 邮政编码：310052  
联系人：周海方

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《杭州创谐信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《杭州创谐信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

杭州创谐信息技术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）。