

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

## 浙江华艺生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

萧山区湘湖金融小镇 3A-403

#### （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

公司股东以现场投票方式进行表决。

## （六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9:00

## （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	834477	华艺股份	2026 年 5 月 7 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

公司聘请浙江新鉴君律师事务所

## 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	《预计 2026 年度日常性关联交易》	√
2	《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√

3	《2025 年董事会工作报告》	√
4	《2025 年监事会工作报告》	√
5	《2025 年年度财务决算报告》	√
6	《2026 年年度财务预算报告》	√
7	《2025 年年度报告》	√

议案序号 1：（公告编号：2026-002）；议案序号 2：（公告编号：2026-003）；  
议案序号 3：（公告编号：2026-004）；议案序号 4：（公告编号：2026-005）；  
议案序号 5：（公告编号：2026-004）；议案序号 6：（公告编号：2026-004）；  
议案序号 7：（公告编号：2026-006）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（陈雅苏、杨泽锋）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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 5 月 12 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：萧山区湘湖金融小镇 3A 号楼 403 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：马小燕

联系地址：杭州市萧山区湘湖金融小镇 3A 号楼 403-407 室

联系电话：13588260206

电子邮箱：292498727@qq.com

邮政编码：311200

(二) 会议费用：与会人员交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

(一) 《浙江华艺生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日