

证券代码：834590

证券简称：仓谷数字

主办券商：开源证券

浙江仓谷数字技术股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议于公司会议室召开。

（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

本次会议现场投票。

（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	834590	仓谷数字	2026年4月30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。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所两位律师作为见证

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 年年度报告〉及其摘要》的议案	√
2	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《2025 年度财务决算报告》	√

	的议案	
4	关于《2026 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于《〈关于未弥补亏损超过实收股本总额〉》的议案	√
6	关于《2025 年度利润分配方案》的议案	
7	关于《董事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》的议案	√
8	关于《监事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》的议案	√
9	关于《2025 年度监事会工作报告》的议案	√
10	关于《续聘会计师事务所》的议案	√

1、审议关于《〈2025 年年度报告〉及其摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2、审议关于《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，由公司董事长代表董事会作 2025 年度董事会工作报告

3、审议关于《2025 年度财务决算报告》的议案

结合 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

4、审议关于《2026 年度财务预算报告》的议案

根据 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

5、审议关于《〈关于未弥补亏损超过实收股本总额〉》的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《〈关于未弥补亏损超过实收股本总额〉的公告》。

6、审议关于《2025 年度利润分配方案》的议案

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2025 年度利润。

7、审议关于《董事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》的议案

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明公告》。

8、审议关于《监事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》的议案

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明公告》。

9、审议关于《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，由公司监事会主席代表监事会作 2025 年度监事会工作报告。

10、关于《续聘会计师事务所》的议案

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人 身份证；
- 3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应 出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡；
- 4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议 的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签 署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 8 日 7:00-8:00

（三）登记地点：浙江省丽水市莲都区紫金街道古城路 163 -165 号

四、其他

（一）会议联系方式：0578-2267666

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理

五、备查文件

《浙江仓谷数字技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

浙江仓谷数字技术股份有限公司董事会

2026年4月17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）。