

证券代码：874412

证券简称：中焯信息

主办券商：开源证券

## 杭州中焯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

本次股东会召集、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。会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：公司 1605 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

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11日16:00。

(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	874412	中焯信息	2026年5月8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。

本公司聘请的浙江佑平律师事务所的两名律师。

(八) 其他应当说明的事项

会议召开地点：公司1605会议室

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	审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	
2	审议《关于<2025年度监事会工作	

	报告>的议案》	
3	审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	
4	审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	
5	审议《关于<2025 年度利润分配>的议案》	
6	审议《2025 年度财务预算报告的议案》	
7	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	
8	审议《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》	
0		

1、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

2、审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

3、审议《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

4、审议《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

5、审议《关于<2025年度利润分配>的议案》；

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

6、审议《关于<2026年度财务预算报告的议案>的议案》；

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

8、审议《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》；

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的《委托理财公告》（公告编号：2026-018）。

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，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。

(二) 登记时间：2026年5月9日 13:00-17:30

(三) 登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园D幢16楼ABCD座董办

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱永蕾，联系电话：0571-56696191，联系传真：0571-56696193，邮箱：zhuy1@tzt.cn，联系地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园D幢16楼ABCD座董办。

(二) 会议费用：会议交通、住宿费用自理。

#### 五、备查文件

(一)、《杭州中焯信息技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

(二)、《杭州中焯信息技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

杭州中焯信息技术股份有限公司董事会

2026年4月20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）。