

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成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、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）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

本次会议采取现场投票方式。

(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	830927	兆久成	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。

公司聘请的相关律师事务所见证律师。

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	《关于公司2025年年度报告的议案》	√
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》	√
4	《2025年度财务决算报告的议案》	√

5	《2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《2025 年度公司利润分配方案的议案》	√
7	《董事会关于 2025 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》	√
8	《监事会关于 2025 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
9	《关于提名张平安先生为公司董事的议案》	√
10	《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-018）、《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-019）等公告。

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. 公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决；

2. 法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书（详见附件）原件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书（详见附件）原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件；

3. 自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件）原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2026年5月11日8:30-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：杭州市西湖区西湖科技园紫宣路158号西城博司7幢14层 联系电话：0571-28112217 电子邮箱：287174384@qq.com 联系人：陈欣

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司董事会

2026年4月21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）。