

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

## 浙江嘉广信息科技股份有限公司

## 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

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

## (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

本次会议采用现场投票方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25日上午10:30。

## （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	873429	嘉广科技	2026年5月22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。

本次股东会聘请上海中联（杭州）律师事务所沈学明、黄雪倩律师出具法律意见书。

## 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 年度董事会工作报告>》议案	√
2	《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>》议案	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》议案	√

4	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>》议案	√
5	《关于<公司 2026 年度财务预算报告>》议案	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案》议案	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所》议案	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeg.com.cn](http://www.neeg.com.cn))披露的相关公告(公告编号：2026-001 至 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

出席的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 25 日上午 9:30-10:30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：罗玛丽；2、联系电话：0573-83375336

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理

## 五、备查文件

(一)《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

(二)《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

浙江嘉广信息科技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）。