

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：国联民生承销保荐

浙江金盾科技股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室

（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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，股东会采取记名现场投票方式进行表决，股东会对议案表决前至少一名股东代表或监事参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的不得参加计票或监票，并回避该议案表决。同一表决权只能选择现场/网络/或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月15日9:30。

（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	836443	金盾科技	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。

本公司聘请的浙江厚来律师事务所两位律师。

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 年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度董事会工作报告议案》	√
4	《关于公司 2025 年度监事会工作报告议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
8	《关于公司预计 2026 年关联方日常性关联交易的议案》	√
9	《关于公司 2026 年银行授信与担保的议案》	√
10	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

具体详见 2026 年 4 月 22 日在股转系统披露《关于浙江金盾科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2025-003）及《关于浙江金盾科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等编制了《公司 2025 年度决算报告》。

（三）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及规定编制了《2025 年度公司董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

（四）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及规定编制了《2025 年度公司监事会工作报告》，报告对公司监事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等规定编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构的议案》

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经董事会研究，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度审计机构及为公司年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。具体详见 2026 年 4 月 22 日在股转系统披露《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

（七）审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2025 年度利润亏损 7,148,931.74 元，不进行现金利润分配，不转增不送股。公司 2025 年度利润不分配、不转增符合《公司章程》规定及公司实际情况。

（八）审议《关于公司预计 2026 年关联方日常性关联交易的议案》

2026 年年度公司预计与关联方浙江五星电力设备工程有限公司及浙江旭纶智能科技有限公司两家公司发生 1000 万元以内的材料采购、1000 万元以内的产品销售。具体的产品数量、金额、单价、规格型号等合同必备条款以书面有效协议或合同约定为准。该关联交易遵循平等自愿、互惠互利、按市场定价公允原则，不存在损害公司和股东利益情形。具体详见 2026 年 4 月 22 日在股转系统披露《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）

（九）审议《关于公司 2026 年银行授信与担保的议案》

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，2026 年公司拟向银行申请综合授信总额不超过 8000 万元的综合授信额度（公司向银行申请的授信额度、期限、利率等事宜最终以银行实际审批的为准）。具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定，由公司资产进行担保或由实际控制人钱月仁、谢菊红在内的第三方办理授信提供无偿担保。银行授信不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司经营成果的真实性。具体详见 2026

年 4 月 22 日在股转系统披露《关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2025-011）

（十）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司总实收股本为 3700 万元，公司未分配利润为-21,064,614.91 元，已超过实收股本总额的三分之一，根据公司法、公司章程、全国股转系统等相关法律法规规定，需召开董事会和股东会分析亏损原因，制定改进措施并有效落实，促进企业持续稳定健康发展。具体详见 2026 年 4 月 22 日在股转系统披露《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-008）

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（8），回避表决股东为（钱月仁、沈裕、浙江五星电力设备工程有限公司）；

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、持股凭证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 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、股东持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 8：30

（三）登记地点：浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会

(二) 会议费用：食宿费自理

五、备查文件

- 1、《浙江金盾科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《浙江金盾科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司董事会

2026年4月22日