

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

## 浙江华瑞信息资讯股份有限公司

### 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开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点为浙江省杭州市萧山区建设一路 66 号华瑞中心 1 号楼 28 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

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月15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	835311	华瑞信息	2026年5月13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。

本公司聘请浙江京衡律师事务所对公司2025年年度股东会进行见证，见证律师为邬晓东、李薇律师。

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	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年度监事会工作报告》	√

3	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
5	《公司 2025 年年度权益分派预案》	√
6	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√
7	《关于使用闲置资金对外投资购买理财产品的议案》	√
8	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√
9	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《关于公司董事会换届选举的议案》	
10.01	提名娄炜为第六届董事会董事	√
10.02	提名娄才根为第六届董事会董事	√
10.03	提名赖天明为第六届董事会董事	√
10.04	提名娄佳佳为第六届董事会董事	√
10.05	提名刘瑜为第六届董事会董事	√
11	《关于公司监事会换届选举的议案》	
11.01	提名陆佳丹为第六届监事会股东代表监事	√
11.02	提名施文仙为第六届监事会股东代表监事	√

**议案 1：审议《公司 2025 年度董事会工作报告》**

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理。根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作进行规划。

**议案 2：审议《公司 2025 年度监事会工作报告》**

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主

席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会工作做规划。

**议案 3：审议《公司 2025 年度财务决算报告》**

在公司董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，2025 年度公司经营工作稳健发展。根据《公司章程》等相关制度，会前公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果进行了审计，并出具了相应的审计报告。公司据此编制了《2025 年度财务决算报告》。

**议案 4：审议《公司 2026 年度财务预算报告》**

公司根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年工作计划，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

**议案 5：审议《公司 2025 年年度权益分派预案》**

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告以及公司 2025 年 12 月 31 日的财务报表，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 32,838,710.74 元，母公司未分配利润为 32,263,981.81 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 30,000,000 股，以应分配股数 30,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.89 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,670,000 元。

**议案 6：审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》**

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合 2025 年的经营情况，公司起草了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 22 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)）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

**议案 7：审议《关于使用闲置资金对外投资购买理财产品的议案》**

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买理财产品。详见公司于 2026 年 4 月 22 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)) 发布的《委托理财公告》(公告编号：2026-005)。

议案 8：审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构。在之前合作中，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及相关资本运作事项提供审计服务，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。

议案 9：审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2025 年日常关联交易的实际情况及 2026 年公司生产经营的需求，2026 年度，公司预计将与关联方发生一定的日常性关联交易。详见公司于 2026 年 4 月 22 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)）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

议案 10：审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会将由 5 名董事组成，公司董事会根据股东推荐同意提名以下人员为第六届董事会董事候选人：

- (1) 提名娄炜为第六届董事会董事；
- (2) 提名娄才根为第六届董事会董事；
- (3) 提名赖天明为第六届董事会董事；
- (4) 提名娄佳佳为第六届董事会董事；
- (5) 提名刘瑜为第六届董事会董事。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名及任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

议案 11：审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司持股 5%以上股东推荐，提名陆佳丹女士和施文仙女士为公司第六届监

事会股东代表监事候选人。

上述监事候选人为连任监事，任期三年，任职期限自 2025 年年度股东会通过之日起算。经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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(9)，回避表决股东为(娄才根、浙江华瑞信息技术有限公司、杭州炜发企业管理合伙企业(有限合伙))；

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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证；

4. 股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：浙江省杭州市萧山区建设一路 66 号华瑞中心 1 号楼 28 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈小熙(董事会秘书)；电话：0571-83786708；传真：0571-83786701

(二) 会议费用：与会股东及代表费用自理

#### 五、备查文件

- (一) 《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- (二) 《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司董事会

2026年4月22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）。