

证券代码：873646 证券简称：虚现科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州虚现科技股份有限公司

### 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式与通讯方式表决相结合方式召开，现场会议地址：浙江省杭州市余杭区文一西路 1818 号人工智能小镇 6 号楼 9 楼公司会议室。

##### （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

本次会议采用现场投票方式与通讯方式表决相结合方式召开。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日下午。

##### （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	873646	虚现科技	2026年5月7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。

本公司特聘北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师：朱洪鹤 程凤君见证。

## 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>的议案》	√
2	《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025 年年度报告>的议案》	√
4	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√

6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于预计公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度、贷款等事项的议案》	√

议案内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》、《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-001、2026-002。

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、证券账户卡/持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、委托人出具的书面《授权委托书》和委托人证券账户卡/持股凭证办理登记。

非自然人股东法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡/持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示非自然人股东单位营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明、委托人身份证、代理人身份证、非自然人股东单位法定代表人的出具的书面《授权委托书》。

办理登记手续可用现场、信函、快递或电子邮件方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 13:00-14:00

（三）登记地点：（三）浙江省杭州市余杭区文一西路 1818 号人工智能小镇 6

号楼9楼会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：陈雪婷 联系电话：0571-88665172  
(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件

- 《杭州虚现科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》  
《杭州虚现科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

杭州虚现科技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）。