

证券代码：873850 证券简称：百翔科技 主办券商：湘财证券

## 浙江百翔科技股份有限公司

### 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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开，会议地点为公司 2 号楼 1 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

本次会议采取现场投票的方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20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	873850	百翔科技	2026年5月15日

2. 本公司董事、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。

公司聘请浙江天册律师事务所进行见证。

## 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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
3	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√

4	《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》	√
5	《关于为客户融资用于购买公司产品提供担保的议案》	√
6	《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于开展远期结售汇、套期保值、人民币外汇掉期、人民币对外汇期权组合业务的议案》	√
9	《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√

议案具体内容详见公司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）披露的《浙江百翔科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

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、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；

2、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，须持本人身份证、执行事务合伙人证明、营业执照复印件、企业印章；

3、自然人股东出席会议的，须持本人身份证；

4、非自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件、公司/企业印章；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月20日9:00

(三) 登记地点：浙江百翔科技股份有限公司2号楼1楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈超平（董事会秘书） 联系电话：0575-88222851

(二) 会议费用：与会人员交通食宿费用自理

#### 五、备查文件

《浙江百翔科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江百翔科技股份有限公司董事会

2026年4月23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)。