

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团股份有限公司
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《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

会议地点：杭州市上城区新塘路 672 号中豪国际商业中心 4 幢 11 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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10：00-12：00。

（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	839255	思亿欧	2026年5月18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。

本公司将聘请北京竞天公诚（杭州）律师事务所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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2026年度财务预算报告的议案》	√

5	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
8	《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《关于向控股子公司提供财务资助的议案》	√

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长何旭明先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对 2026 年董事会工作计划进行汇报。

2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席刘翠梅女士代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对 2026 年监事会工作计划进行汇报。

3、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，编制了公司 2025 年度财务决算报告。

4、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据 2025 年度公司实际经营业绩和 2026 年度发展战略计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

5、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《杭州思亿欧科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

6、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2025 年度不进

行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

8、《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

9、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

10、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-010）。

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、自然人股东应出示本人身份证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月20日9:00-10:00

(三) 登记地点：杭州市上城区新塘路672号中豪国际商业中心4幢11楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：杭州市上城区新塘路672号中豪国际商业中心4幢11楼 联系电话：0571-86722915 传真：0571-86722894
邮政编码：310017 联系人：王萍

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

- (一) 《第四届董事会第四次会议决议》；
- (二) 《第四届监事会第三次会议决议》。

杭州思亿欧科技集团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）。