

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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

会议召开地点：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

本次股东会采取现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日14:00。

(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	834069	金通科技	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。

本次股东会聘请国浩律师(杭州)事务所律师出席并出具法律意见书。

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	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
8	《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
10	《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》	√

1、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

对公司 2025 年年度报告及摘要进行审议。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：定 2026-001）和《杭州金通科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：定 2026-002）。

2、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

对公司 2025 年度董事会工作报告进行审议。

3、审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

对公司 2025 年度独立董事述职报告进行审议。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

4、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

对公司 2025 年度监事会工作报告进行审议。

5、审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》进行审议。

6、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。

7、审议《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

对公司 2026 年度财务预算方案进行审议。

8、审议《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

9、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

对公司 2025 年度利润分配方案进行审议。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

10、审议《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续。委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。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办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2026年5月13日13:30

（三）登记地点：杭州市西湖区之江路183号2幢5楼。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李武强；联系电话：18857168969；联系地址：杭州市西湖区之江路183号2幢5楼。

（二）会议费用：本次股东会出席人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

- (一)《杭州金通科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
(二)《杭州金通科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

杭州金通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）。