

证券代码：839621

证券简称：比例聚合

主办券商：中信建投

## 浙江比例聚合科技股份有限公司

### 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

经公司第八届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会的召开符合《公司法》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

浙江省平湖市昌盛路 168 号公司会议室。

##### （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22日上午9：00。

## （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	839621	比例聚合	2026年5月20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。

本公司聘请的上海锦天城（杭州）律师事务所陈霞、金如意律师。

## 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	《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年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2026年度财务预算报告的议案》	√

6	《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
9	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
10	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2026-005）和《第八届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2026-006）。

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（10），回避表决股东为（朱一、高建平、王彤）；

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章 的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位 公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续的，可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日9:00-16:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0573-85628211

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《浙江比例聚合科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

《浙江比例聚合科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》

浙江比例聚合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)。