

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

杭州帮实科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

本次会议采用现场结合电子通讯会议方式召开。

现场地点：浙江省杭州市西湖区合生国贸中心 7 幢 10 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结合电子通讯投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日上午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 | 872038 | 帮实科技 | 2026年5月11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。

本次股东会聘请北京中伦(杭州)律师事务所出具法律意见书。

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 | | |
| 1.00 | 《2025年年度报告及摘要》 | √ |
| 2.00 | 《2025年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2025年度监事会工作报告》 | √ |

| | | |
|------|-----------------------|---|
| 4.00 | 《2025 年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2026 年度财务预算报告》 | √ |
| 6.00 | 《2025 年度利润分配方案》 | √ |
| 7.00 | 《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》 | √ |
| 8.00 | 《续聘 2026 年度会计师事务所》 | √ |
| 9.00 | 《授权经营管理层使用闲置资金购买理财产品》 | √ |

议案的内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州帮实科技股份有限公司三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-011）、《杭州帮实科技股份有限公司三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定

代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月13日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：浙江省杭州市西湖区合生国贸中心7幢10楼杭州帮实科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马群敏；联系地址：浙江省杭州市西湖区合生国贸中心7幢10楼；电话：0571-87753796。

(二) 会议费用：与会股东自理。

五、备查文件

- (一) 《杭州帮实科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 《杭州帮实科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

杭州帮实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）。