

证券代码：874872

证券简称：蒲惠智造

主办券商：光大证券

## 蒲惠智造科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

现场会议召开地点：蒲惠智造科技股份有限公司会议室；

电子通讯方式：腾讯会议。

## (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

现场召开与线上通讯结合方式召开，采用现场和电子通讯方式投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14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  | 874872 | 蒲惠智造 | 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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所律师。

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 |                      |        |
| 1.00    | 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | √      |
| 2.00    | 关于公司2025年度独立董事述职     | √      |

|       |                               |   |
|-------|-------------------------------|---|
|       | 报告的议案                         |   |
| 3.00  | 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案        | √ |
| 4.00  | 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案         | √ |
| 5.00  | 关于公司 2026 年度财务预算方案的议案         | √ |
| 6.00  | 关于公司董事薪酬方案的议案                 | √ |
| 7.00  | 关于公司监事薪酬方案的议案                 | √ |
| 8.00  | 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案         | √ |
| 9.00  | 关于 2025 年度利润分配方案的议案           | √ |
| 10.00 | 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案         | √ |
| 11.00 | 关于聘任会计师事务所的议案                 | √ |
| 12.00 | 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案           | √ |
| 13.00 | 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案      | √ |
| 14.00 | 关于提名傅一可先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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（6.00），回避表决股东为（浙江花社投资有限公司、杭州舵手投资合伙企业（有限合伙））、议案序号为（10.00），回避表决股东为（浙江花社投资有限公司、杭州舵手投资合伙企业（有限合伙））；

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. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、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14日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：应春红，联系电话：0571-81028561，联系地址：浙江省杭州市上城区庆春东路1-1号（临）5层。

(二) 会议费用：与会股东交通费及住宿费用自理

## 五、备查文件

《蒲惠智造科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《蒲惠智造科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

蒲惠智造科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号：\_\_\_\_\_）代表本人（本公司）出席蒲惠智造科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议，并对会议通知所列下列议案代为行使表决权。

| 序号 | 议案名称                      | 表决意见 |    |    |
|----|---------------------------|------|----|----|
|    |                           | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1  | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》  |      |    |    |
| 2  | 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 |      |    |    |
| 3  | 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》  |      |    |    |
| 4  | 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》   |      |    |    |
| 5  | 《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》   |      |    |    |
| 6  | 《关于公司董事薪酬方案的议案》           |      |    |    |
| 7  | 《关于公司监事薪酬方案的议案》           |      |    |    |
| 8  | 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》   |      |    |    |
| 9  | 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》     |      |    |    |
| 10 | 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》   |      |    |    |

|    |                                 |  |  |  |
|----|---------------------------------|--|--|--|
| 11 | 《关于聘任会计师事务所的议案》                 |  |  |  |
| 12 | 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》           |  |  |  |
| 13 | 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》      |  |  |  |
| 14 | 《关于提名傅一可先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 |  |  |  |

注：

1、请委托人在议案名称所对应的三项表决意见中选择一项打“√”表示表决意见。

2、如对表决内容不表示意见，或对同一议案表示两个以上的表决意见，则该表决意见以弃权论。

3、委托人未作投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。

本授权委托书自委托人签字之日起生效，至委托事项完成之日终止。

委托人签字/盖章：

委托人持股数：

受托人签字：

委托日期：