

证券代码：873781

证券简称：齐治科技

主办券商：华泰联合

## 浙江齐治科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、公司章程和股东会议事规则等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

## (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15日10:00-11:00。

(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	873781	齐治科技	2026年5月12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。

本公司聘请北京国枫律师事务所见证本次股东会。

(八) 其他应当说明的事项

无

## 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年度董事会工作报告的议案》	√

2	《关于公司 2025 年度监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 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度监事薪酬的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度融资额度的议案》	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江齐治科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-005）和《浙江齐治科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（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（6），回避表决股东为（吴强、蔡永娟、杭州齐治管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州辟地管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州齐治天下管理咨询合伙企业（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、个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；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、机构股东应由法定代表人（或者执行事务合伙人）或者其委托的代理人出席会议。法定代表人（或者执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人（或者执行事务合伙人）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、机构股东依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月15日9：00-10：00

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文一西路588号中节能西溪首座A6

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡永娟；联系电话：0571-87662960

（二）会议费用：自理。

#### 五、备查文件

- 1、《浙江齐治科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《浙江齐治科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

浙江齐治科技股份有限公司董事会

2026年4月24日