

证券代码：833726

证券简称：ST 蜂派

主办券商：首创证券

杭州蜂派科技股份有限公司

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

本次股东会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

地点为公司会议室。

(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

现场投票。

(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	833726	ST 蜂派	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。

北京尚公（杭州）律师事务所律师进行见证。

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	关于公司董事会 2025 年度报告的议案	√
3	关于公司监事会 2025 年度工作报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√

5	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
7	关于聘请 2026 年度审计服务机构的议案	√
8	关于公司计划利用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9	关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案	√

议案 1、2、4、5、6、7、8、9 内容详见于公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》。

议案 1、3、4、5、6、9 内容详见于公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表持法人单位营业执照（复印件）、法人代表授权委托书、出席人身份证；自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证。股东可以以书面形式委托他人出席股东会，受托人需持本人身份证、授权委托书及前述相关证件。股东可以信函、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 22 日 09：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杭州拱墅区莫干山路949号佳源银座907会议室，联系人：胡颖影，联系电话：19157752925。

(二) 会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件

《杭州蜂派科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《杭州蜂派科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

杭州蜂派科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。