

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

## 浙江钱皇网络科技股份有限公司 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

召开会议的决定是由公司董事会于 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议上作出。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：浙江省杭州市上城区丰收时代中心 6 幢 3 层公司会议室

#### （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方式召开。

(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

(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	836206	钱皇股份	2026年5月8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

本公司聘请的北京柏舟律师事务所两名律师。

## 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	公司2025年度董事会工作报告议案	√

2	公司 2025 年度监事会工作报告议案	√
3	公司 2025 年年度报告及摘要议案	√
4	公司 2025 年度财务报告决算报告议案	√
5	公司 2026 年度财务预算报告议案	√
6	公司 2025 年度利润分配议案	√
7	关于申请银行贷款的议案	√
8	关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案	√
9	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
10	关于提供对外担保暨关联交易的议案	√
11	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议予以审议。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

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、11），回避表决股东为（钱英莺、钱建潮、桐乡碧诚投资管理合伙企业（有限合伙））

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。
- 2、法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证以及法定代表人资格办理登记手续。授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明，法定代表人身份证复印件以及本人身份证办理登记。

股东可以以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：李冬梅 0573-88576933

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

### 五、备查文件

（一）《浙江钱皇网络科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《浙江钱皇网络科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

浙江钱皇网络科技股份有限公司

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)。