

证券代码：874341

证券简称：瑞成信息

主办券商：首创证券

## 杭州瑞成信息技术股份有限公司

## 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

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》等有关规定，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

会议召开地点：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

本次会议采用现场会议方式召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10点。

(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	874341	瑞成信息	2025年5月7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。

本公司聘请北京德恒（杭州）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》的议案	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√
3	《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案	√

4	《公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
5	《公司 2026 年度财务预算方案》的议案	√
6	《公司 2025 年度利润分配预案》的议案	√

议案 1：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

议案 2：关于《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2025 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

议案 3：关于《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》，报告对公司 2025 年的经营情况的总结。

议案 4：关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

公司对 2025 年年度财务决算方案（2025 年度财务报告）进行了审核，认为公司 2025 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。

议案 5：关于《公司 2026 年度财务预算方案》的议案

公司对 2026 年年度财务预算方案（2026 年度财务预算报告）进行了审核，认为公司 2026 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2026 年实际产能及业务需要。

议案 6：关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，为了更好的支持公司发展，公司不进行 2025 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2026年5月15日上午9点

（三）登记地点：杭州瑞成信息技术股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：邱光球 0571-85027872

（二）会议费用：与会人员参会费用自理

### 五、备查文件

《杭州瑞成信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《杭州瑞成信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

杭州瑞成信息技术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）。