

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

浙江彦林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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402 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

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 21 日 10:10。

（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	835473	彦林科技	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。

北京市宝盈律师事务所律师。

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	《2025年年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度财务决算报告》	√
3	《2026年年度财务预算报告》	√
4	《2025年年度权益分派预案》	√
5	《2025年年度监事会工作报告》	√
6	《2025年年度报告及摘要》	√

1. 审议《2025年年度董事会工作报告》议案

议案内容：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年年度董事会工作报告》，报告对公司董事会2025年年度的工作情况作了详细的总结。

2. 审议《2025年年度财务决算报告》议案

议案内容：公司对2025年年度财务决算报告进行了审核，认为公司2025年年度财务决算报告真实、准确、完整的反映了公司2025年年度财务状况及经营成果。

3.审议《2026年年度财务预算报告》议案

议案内容：公司对2026年年度财务预算报告进行了审核，认为公司2026年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年实际情况及业务需要。

4.审议《2025年年度权益分派预案》议案

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，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，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

5.审议《2025年年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据《公司法》的要求，结合工作实际情况，公司编制了《2025年年度监事会工作报告》，报告对2025年度的工作情况作了详细的总结。

6.审议《2025年年度报告及摘要》议案

议案内容：根据《公司法》《公司章程》等法律法规规定，公司2025年年度报告及摘要进行披露，详细内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号:2026-001)和《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-002)。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并

由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月21日9:30

（三）登记地点：温州经济技术开发区上江路198号经开区商务广场1栋1402室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汤晓聪 地址：温州经济技术开发区上江路198号经开区商务广场1栋1402室 邮编：325000 电话：0577-56611198 传真：0577-89731710

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《浙江彦林网络科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《浙江彦林网络科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

浙江彦林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）。