

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥信息科技股份有限公司

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

本次会议的召集召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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 日上午 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	838017	今奥科技	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。

公司聘请浙江儒毅律师事务所律师见证并出具法律意见书。

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年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及摘要》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2025年度利润分配方案》	√
6	《2026年度财务预算报告》	√
7	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
8	《关于预计使用闲置资金购买理财产品的议案》	√

上述议案 1、3、4、5、6、7、8 已于 2026 年 4 月 24 日公司第四届董事会第七次会议予以审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《杭州今奥信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-007）及相关公告。

上述议案 2、3、4、5、6 已于 2026 年 4 月 24 日公司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 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《杭州今奥信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-008）及相关公告。

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

1. 个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业印章的单位营业执照复印件；
4. 合伙企业股东委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业印章的授权委托书及单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：杭州市余杭区文一西路 1338 号海创大厦 A 座 602 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张岩 联系电话：0571-88731079 传真：0571-88607708
邮政编码：311121

联系地址：杭州市余杭区文一西路 1338 号海创大厦 A 幢 602-603 室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

《杭州今奥信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《杭州今奥信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

杭州今奥信息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）。