

证券代码：874585

证券简称：科恩股份

主办券商：南京证券

## 浙江科恩实验设备股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江科恩实验设备股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议现场地点：浙江省新昌县七星街道金星村 8888 号 公司四楼会议室。

##### （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14日早上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	874585	科恩股份	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。

本公司聘请的国浩律师(杭州)事务所2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	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度监事会工作	√

	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 年年度权益分派方案的议案》	√
7	《关于公司及子公司预计 2026 年度申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
9	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
10	《关于选举张权为第一届监事会监事的议案》	√

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：

- 1、《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）
- 2、《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-004）
- 3、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）
- 4、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）
- 5、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）
- 6、《关于公司及子公司预计 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）
- 7、《委托理财的公告》（公告编号：2026-009）

8、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）

9、《监事任命公告》（公告编号：2026-012）

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理他人出席会议的，授权委托代理人应出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除应出示以上证件外，还需出示授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日早上 9:00-10:00

（三）登记地点：浙江科恩实验设备股份有限公司四楼董办

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李燕 联系方式：13989568395

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理

### 五、备查文件

1、《浙江科恩实验设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

2、《浙江科恩实验设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江科恩实验设备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）。