

证券代码：874490

证券简称：臻善科技

主办券商：华金证券

## 浙江臻善科技股份有限公司

### 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、召开符合《公司法》及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场结合视频的方式召开。

##### （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

本次会议采用现场结合视频会议的方式表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日14:00。

(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	874490	臻善科技	2026年5月11日

2. 本公司董事、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2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《关于核销应收账款坏账的议案》	√
6	《关于确认2026年度公司董事薪酬的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

8	《2025 年度利润分配方案》	√
9	《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》	√

上述议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江臻善科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-010）。

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（7），回避表决股东为（李子川、王建弟、德清鼎元企业管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 13:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：章书涛；电话：0571-89839006

（二）会议费用：与会股东自理

### 五、备查文件

《浙江臻善科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江臻善科技股份有限公司董事会

2026年4月24日