

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司

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。

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 9:00-11:30。

(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	873280	秦燕科技	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。

公司聘请上海锦天城律师事务所杨依见、王阳光律师。

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	审议《2025年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司2025年年度审计报告》	√
3	审议《2025年度财务决算报告》	√
4	审议《2025年度财务预算报告》	√
5	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	审议《关于申请银行贷款并授权董事会办理贷款事项的议案》	√
7	审议《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√
8	审议《关于公司2025年度利润分	√

	配的议案》	
9	审议《2025年度监事会工作报告》	√
10	审议《关于〈公司2025年年度报告及其摘要〉的议案》	√
11	审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
12	审议《关于追认2023年至2025年度日常性关联交易的议案》	√

上述议案已经公司2026年4月24日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见本公司于2026年4月24日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）披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七、十二），回避表决股东为（仇文仲、仇文山、仇立新、仇丽君、邱雅琴）；

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、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账

户卡。

（二）登记时间：2026年5月22日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王贺勤 联系地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬一路1号 联系电话：13603353039 传真：0575-82735563

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

（一）《浙江秦燕科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《浙江秦燕科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

浙江秦燕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）。