

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

浙江国友数字技术股份有限公司

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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场投票方式

（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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日下午1:00。

(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	835365	国友股份	2026年5月10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。

北京大成(杭州)律师事务所 【龚俊锋】、【詹馨岚】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年度董事会工作报告>的议案》	
2	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	
3	《关于<2025年年度报告及年报摘要>议案》	
4	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	

5	《关于<2026 年度财务预算方案>的议案》	
6	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	
7	《关于继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》	
8	《关于 2025 年度公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	

详情请参见公司同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、 自然人股东持本人身份证；
- 2、 由代理人代表自然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、代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席 本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 8 时-12 时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：李艳春 0571-87651056 15306540068

(二) 会议费用：公司支付

五、备查文件

(一) 《浙江国友数字技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二) 《浙江国友数字技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江国友数字技术股份有限公司董事会

2026年4月24日