

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。

(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，会议地点为杭州市萧山区党湾镇爱华路 88 号公司会议室。

(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

本次会议表决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21日上午9时。

(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	836790	禾呈科技	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。

本公司聘请浙江浙联（萧山）律师事务所律师出具法律意见书。

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年年度权益分派预案》	√

6	《2026 年度财务预算报告》	√
7	《关于聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

2025 年度公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行监督，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2025 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2025 年年度报告及摘要（公告编号：2026-003、2026-004）。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》的议案

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度权益分派预案》的议案

议案内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

（六）审议《2026 年度财务预算报告》的议案

结合 2025 年度公司经营业绩和 2026 年度经营计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案

议案内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

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、股东账户卡。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件（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；2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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 21 日上午 8：30

（三）登记地点：杭州市萧山区党湾镇爱华路 88 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：杭州市萧山区党湾镇爱华路 88 号 联系电话：

0571-82105288 传真：0571-82103500 邮政编码：311221 联系人：钱程

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件

（一）杭州禾呈科技股份有限公司《第四届董事会第四次会议决议》；

（二）杭州禾呈科技股份有限公司《第四届监事会第四次会议决议》。

杭州禾呈科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 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）。