

证券代码：839028

证券简称：华会通

主办券商：财信证券

杭州华会通科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路 666 号 2 幢 201 室公司会议室

(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

无其他说明。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25日上午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	839028	华会通	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。

本公司聘请的浙江浙经律师事务所律师。

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	《2025年度董事会工作报告》议案	√
2	《2025年度监事会工作报告》议案	√
3	《2025年年度报告及其摘要》议	√

	案	
4	《2025 年年度审计报告》议案	√
5	《2025 年度财务决算报告》议案	√
6	《2026 年度财务预算报告》议案	√
7	《关于续聘会计师事务所》议案	√
8	《关于授权公司董事长使用公司 闲置流动资金进行理财》议案	√
9	《2025 年度利润分配方案》议案	√
10	《关于第四届董事会董事及高级 管理人员薪酬方案》议案	√
11	《关于第四届监事会监事薪酬方 案》议案	√

议案一：《2025 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案二：《2025 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案三：《2025 年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案四：《2025 年年度审计报告》议案

议案内容详见公司在中国股份转让系统指定信息披露平台公告的《2025 年年度审计报告》。

议案五：《2025 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，会议对《2025 年度财务决算报告》进

行审议。

议案六：《2026 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，会议对《2026 年度财务预算报告》进行审议。

议案七：《关于续聘会计师事务所》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。

议案八：《关于授权公司董事长使用公司闲置流动资金进行理财》议案

为了提高杭州华会通科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足经营资金需求的前提下，公司拟利用不超过人民币 3,000 万元自有闲置资金购买短期低风险理财产品（包括但不限于银行大额存单等），在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。

公司董事会拟授权董事长在上述额度内行使审批、决策权，并授权财务部负责具体事宜办理，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

议案九：《2025 年度利润分配方案》议案

结合公司实际情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

议案十：《关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案》议案

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司内部薪酬管理规范及公司经营发展情况，公司制定了第四届董事会董事及高级管理人员的薪酬方案。公司董事在公司担任管理职务者或其他职务的，按照其所担任的岗位领取薪酬，不领取董事津贴。高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。本方案适用期限自第四届董事会董事及高管任期起始之日起至第四届董事会董事及高管任期届满之日止。

议案十一：《关于第四届监事会监事薪酬方案》议案

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司内部薪酬

管理规范及公司经营发展情况，公司制定了第四届监事会监事的薪酬方案。公司监事在公司担任管理职务者或其他职务的，按照其所担任的岗位领取薪酬，不领取监事津贴。本方案适用期限自第四届监事会监事任期起始之日起至第四届监事会监事任期届满之日止。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

3、非法人组织或机构股东由该组织或机构负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；非法人组织或机构股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、非法人组织或机构股东单位依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2026年5月25日上午9：30—10：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0571-28102780 传真：0571-28102781 邮政编

码：311202 联系人：王成理 联系地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路 666 号 2 幢 201 室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，交通费用自理。

五、备查文件

- 《杭州华会通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 《杭州华会通科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

杭州华会通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）。