

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2026-020

## 蜂助手股份有限公司

### 关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2026 年 5 月 14 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

- (2) 公司董事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市天河区员村街道黄埔大道 660 号汇金国际金融中心 10 楼蜂助手 6 号会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2025 年度董事薪酬的确定以及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就、第二个归属期归属条件未成就、	非累积投票提案	√

	回购注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》		
10.00	《关于变更经营范围和注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第九次独立董事专门会议、第四届董事会第十四次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

3、上述议案 6、9、10 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。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、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（格式见附件 2，或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）来信请寄：广东省广州市天河区员村街道黄埔大道 660 号汇金国际金融中心 9 楼蜂助手股份有限公司证券部，邮编：510630，来信请注明“股东会”字样。

（5）邮件请发送至：[zhengquan@phone580.com](mailto:zhengquan@phone580.com)

2、登记时间：2026年5月15日，9:00-11:00、14:00-16:00。

3、登记地点：广东省广州市天河区员村街道黄埔大道660号汇金国际金融中心9楼蜂助手股份有限公司证券部。

4、会议联系方式：

(1) 联系人：吴珍

(2) 联系电话：020-89811196

(3) 传真：020-85166003

(4) 电子邮箱：zhengquan@phone580.com

5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第九次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2026年04月26日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351382”，投票简称为“蜂助投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

### 蜂助手股份有限公司

#### 公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席蜂助手股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的公司 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
5.00	《关于 2025 年度董事薪酬的确定以及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的	√			

	议案》			
9.00	《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就、第二个归属期归属条件未成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》	√		
10.00	《关于变更经营范围和注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》	√		

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：                      持股数量：

受托人：                                  受托人身份证号码：

签发日期：                              委托有效期：

附件 3:

蜂助手股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人（仅限法人股东）	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			