

证券代码：834089

证券简称：浙商创投

主办券商：浙商证券

浙商创投股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

无其他说明事项。

(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

无其他说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月26日上午9：30。

(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	834089	浙商创投	2026年6月24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。

本次股东会公司将聘请的国浩（杭州）律师事务所律师出席见证。

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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2025 年度审计报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√

7	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
8	董事会关于 2025 年度财务报表被出具非标准审计意见的专项说明	√
9	监事会关于 2025 年度财务报表被出具非标准审计意见的专项说明	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2026-001）和《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 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。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

（二）登记时间：2026 年 6 月 26 日上午 9：00

（三）登记地点：杭州市西湖区西溪路 527 号钱江浙商创投中心 B 座 9 层。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：杭州市西湖区西溪路 527 号钱江浙商创投中心；

联系人：楼琼；联系电话：0571-89922222；传真：0571-89922221

(二) 会议费用：参会人员自理

五、备查文件

经与会董事签字确认的《浙商创投第四届董事会第七次会议决议》。

浙商创投股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 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）。