

证券代码：874733

证券简称：万享科技

主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

浙江省长兴县太湖街道长兴大道 799 号六楼会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午9:00。

(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	874733	万享科技	2026年5月12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。

公司将聘请北京德恒律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。

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	《关于2025年年度权益分派的议案》	√
2	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√

6	《关于会计估计变更的议案》	√
---	---------------	---

议案1 详见公司2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

议案2 详见公司2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江万享科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-012）和《浙江万享科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

议案6 详见公司2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更的公告》（公告编号：2026-014）。

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）股东持本人身份证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）由非法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：浙江省长兴县太湖街道长兴大道 799 号六楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：俞彩明、计小苏 0572-6557009

(二) 会议费用：本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一) 经参会董事签字通过的《浙江万享科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

(二) 经参会监事签字通过的《浙江万享科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

浙江万享科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日