

证券代码：831026

证券简称：熙浪股份

主办券商：开源证券

杭州熙浪信息技术股份有限公司

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月26日15:00。

（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	831026	熙浪股份	2026年5月22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。

本公司聘请的北京瑞强律师事务所律师。

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	关于2025年度董事会工作报告	√
2	关于2025年度监事会工作报告	√
3	关于2025年度财务决算报告	√
4	关于2026年度财务预算报告	√
5	关于2025年年度报告及年度报告摘要	√

6	关于 2025 年度利润分配预案	√
7	关于 2025 年度审计报告	√
8	关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<杭州熙浪信息技术股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告>	√
9	关于续聘 2026 年会计师事务所	√
10	关于拟变更经营范围并修订<公司章程>	√

议案具体内容如下：

上述议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）、《关于续聘 2026 年会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）、《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 10）；

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) 个人股东持本人身份证、股东账户卡； (2) 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证； (3) 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）； (4) 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并由股东

单位盖章)、股东单位营业执照复印件(盖章); (5) 股东可以以信函、传真、电子邮件及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2026 年 5 月 26 日下午 14: 30

(三) 登记地点: 杭州市余杭区文一西路 1218 号恒生科技园 1 号楼 7 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 金笑霞

联系电话: 0571-87253561

联系地址: 浙江省杭州市余杭区文一西路 1218 号 1 号楼 7 楼

(二) 会议费用: 食宿及交通费自理

五、备查文件

(一) 《杭州熙浪信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

(二) 《杭州熙浪信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

杭州熙浪信息技术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）。