

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 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

公司第四届董事会第五次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 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19日10时

(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	836755	亭联科技	2026年5月18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

本公司聘请的江苏泰和律师事务所颜爱中、刘欣律师。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《公司 2025 年年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》	√
7	《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》	√
8	《监事会对〈董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明〉的审核意见》	√
9	《关于杭州亭联信息科技股份有限公司 2025 财务报告非标准意见的专项说明》	√

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《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）和《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-0002）。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月19日9时-9时30分

（三）登记地点：杭州市西湖区文三路199号13幢610室

四、其他

（一）会议联系方式：杭州市西湖区文三路199号13幢610室

（二）会议费用：参会所有股东费用自理。

五、备查文件

（一）《杭州亭联信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

(二)《杭州亭联信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司

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）。