

证券代码：430635

证券简称：展唐科技

主办券商：一创投行

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

关于召开 2025 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：浙江省台州市椒江区解放南路 77-1 号凤凰台会议室。

（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

本次会议采用现场投票的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日14:30。

(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	430635	展唐科技	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。

本公司将聘请浙江海贸律师事务所见证律师出席股东会见证，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年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务报告的议案》	√
5	《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于继续聘请 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《2025 年度财务决算报告的议案》	√
9	《2026 年度财务预算报告的议案》	√
10	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

议案 1：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2025 年度工作报告。

议案 2：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2025 年度工作报告。

议案 3：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2025 年度报告》和《展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》。

议案 4：公司聘请的 2025 年度审计机构尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2025 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了编号为尤振审字[2026]第 0601 号的标准无保留意见的审计报告。

议案 5：根据展唐助拍（上海）科技股份有限公司经审计的 2025 年度合并财务报表，截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表未弥补亏损为 112,728,679.78 元，公司实收股本为 100,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

议案 6：本年度利润分配方案为：不送股，不转增股本，也不做现金股利分配。

议案 7：拟继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2026 年度的审计机构，聘期一年。

议案 8：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

议案 9：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

议案 10：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

议案 11：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

议案 12：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；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、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和持股

凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日13:00

(三) 登记地点：浙江省台州市椒江区解放南路77-1号凤凰台会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：董事会办公室，4008199090，浙江省台州市椒江区解放南路77-1号凤凰台

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件

(一) 展唐助拍（上海）科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

(二) 展唐助拍（上海）科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事会

2026年4月28日