

证券代码：874797

证券简称：蕙勒智能

主办券商：国金证券

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯方式召开。

（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

本次会议采用现场和电子通讯方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 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	874797	蕙勒智能	2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、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。

会议聘请浙江天册律师事务所律师参加会议。

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	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度财务决算报告 的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案 的议案》	√
5	《关于确认公司 2025 年度关联交易的 议案》	√
6	《关于预计公司 2026 年度日常关 联交易的议案》	√
7	《关于公司续聘 2026 年度审计机构 的议案》	√
8	《关于公司董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度融资及担保额 度的议案》	√
10	《关于独立董事 2025 年度述职报 告的议案》	√

议案 1：公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020、2026-021）。

议案 2：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规文件，公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 3：依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025 年

度审计报告》及公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 4：基于提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟不进行 2025 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

议案 5：基于审慎性原则，为切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，现对 2025 年度所发生的关联交易事项予以确认。

议案 6：结合公司 2025 年度的实际情况及 2026 年度的日常经营需要，对 2026 年度关联交易进行合理预计，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

议案 7：公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，自股东会审议通过之日起算。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

议案 8：公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及董事岗位职责与履职情况，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

议案 9：结合公司 2025 年度的实际情况及 2026 年度的公司日常经营需要，公司对 2026 年融资及担保额度进行合理预计，拟确定公司及子公司 2026 年度向银行申请总额度不超过 10 亿元的综合授信额度。

议案 10：内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台(www.neep.com.cn) 上公告的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-015)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5）（6），回避表决股东为（易春红、易冬贵、杭州老板控股有限责任公司、杭州缔盟企业管理合伙企业

（有限合伙）、杭州卓丰商业管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行人股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

一、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

二、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

三、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记

（二）登记时间：2026 年 5 月 21 日 8：30

（三）登记地点：杭州蕙勒智能科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：郑颖

2. 联系电话：0571-86160882

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件

《杭州蕙勒智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州蕙勒智能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 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)。