

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）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

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10:30。

(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	871902	绮耘科技	2026年5月13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。

北京大成（宁波）律师事务所叶元华、俞芳鑫律师

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	审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	审议《关于<2025年度监事会工作	√

	报告>的议案》	
3	审议《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4	审议《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
5	审议《关于<2025年度公司利润分配>的议案》	√
6	审议《关于公司2026年购买银行理财产品的议案》	√
7	审议《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	√
8	审议《公司2026年度日常性关联交易预计的议案》	√
9	审议《绮耘科技(浙江)股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
10	审议《关于控股子公司天气在线(北京)气象科技有限公司减资的议案》	√
11	审议《关于出售子公司北京清源创新环境科技有限公司股权的议案》	√
12	审议《关于投资杭州桐杉水务科	√

	技有限公司的议案》	
13	审议《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》	√
14	审议《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》	√
15	审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√

议案 1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度董事会工作报告。

议案 2 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

2025 年度监事会工作报告。

议案 3 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司 2025 年度财务决算报告。

议案 4 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司 2026 年度财务预算报告。

议案 5 《关于<2025 年度公司利润分配>的议案》

公司本年度不进行现金红利分配，拟资本公积金转增股本。公司拟以现有总股本 11,460,000 股为基数,进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，详见公司于 2026 年 4 月 27 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）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-020）。

议案 6 《关于公司 2026 年购买银行理财产品的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）发布的《绮耘科技（浙江）股份有限公司对外投资

资的公告》（公告编号：2026-023）。

议案 7《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）发布的《绮耘科技（浙江）股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-022）。

议案 8《公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）发布的《绮耘科技（浙江）股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021），议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邵飞、王小龙、宁波绮富投资管理合伙企业（有限合伙）、智协飞。

议案 9《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）发布的《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）和《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

议案 10《关于控股子公司天气在线（北京）气象科技有限公司减资的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）发布的《控股子公司减资的公告》（公告编号：2026-024）。

议案 11《关于出售子公司北京清源创新环境科技有限公司股权的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）发布的《出售资产的公告》（公告编号：2026-025）。

议案 12《关于投资杭州桐杉水务科技有限公司的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2026-026）。

议案 13《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）发布的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2026-028）。

议案 14《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）发布的《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2026-029）。

议案 15《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》（公告编号：2026-030）。

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（八），回避表决股东为（邵飞、王小龙、宁波绮富投资管理合伙企业（有限合伙）、智协飞）；

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

（一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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、持股凭证、股东账户卡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、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非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、公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、股东账户卡和持股凭证；

（5）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。
（授权委托书请见附件）。

（二）登记时间：2026年5月17日上午 9：00-12：00，下午 13：00-16：30

（三）登记地点：宁波市高新区甬港现代铭楼 A 座 5 楼会议

四、其他

（一）会议联系方式：王小龙 联系电话：13355900269 传真：0574-87743361 电子邮箱：wangxl@qiyunsoft.com 地址：宁波市高新区甬港现代铭楼 A 座 5 楼。

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

绮耘科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

绮耘科技（浙江）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）。