

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2025-014

浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年5月7日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025 年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日

至 2025 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

公司独立董事何新荣先生作为征集人就本次股东会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，议案 1-2 项同时经公司第五届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：拟作为本次股权激励对象的股东以及与本次股权激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	688320	禾川科技	2025/4/28
-----	--------	------	-----------

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件（开户确认书等）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件（开户确认书等）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡原件或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件（开户确认书等）、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）、委托人的证券账户卡原件及持股凭证办理登记。

3、股东可以以函件、传真等通讯方式登记，显示股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。以通讯方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二） 登记时间 2025 年 5 月 6 日上午 8：00—11：00，下午 13：00—16：00。

（三） 登记地点浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室

（四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡原件或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件（开户确认书等）、授权委托书等原件，验证入场。

六、 其他事项

联系电话：0570-7117218

传真：0570-7882868

联系人：吴女士

通讯地址：浙江龙游经济开发区亲善路5号

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江禾川科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 5 月 7 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》			
2	《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东会授权董事会办理浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。