

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2025-085

杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
- 2、股东会的召集人：董事会
- 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4、会议时间：
 - (1) 现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月03日

7、出席或列席对象：

- (1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区兴国路509号2幢海联讯会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定和修订公司相关内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(8)
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>(名称修改为<股东大会议事规则>)的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<独立董事制度>的议案》	非累积投票提案	√

2.07	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√

2、提案披露情况：上述议案已经公司第六届董事会 2025 年第六次临时会议、第六届监事会 2025 年第三次临时会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告或文件。

3、其中，本次会议的议案 1、议案 2.01、议案 2.02 和议案 3 为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记等事项

(一) 会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证件、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可在登记期间用信函或电子邮件登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证件及股东账户复印件。

2、登记时间：2025年12月8日（星期一），9:00-11:30，14:30-17:00。

采用信函或电子邮件方式登记的须在2025年12月8日（星期一）17:00前送达公司。

3、登记地点：浙江省杭州市临平区兴国路509号2幢1303室海联讯

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）会议其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：浙江省杭州市临平区兴国路509号2幢1303室海联讯

邮政编码：311100

联系人：陈翔、郑雪琼

联系电话：（0571）86081329

电子邮件：szhlx@hirisun.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会2025年第六次临时会议决议；

2、第六届监事会2025年第三次临时会议决议。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025年11月21日

附件一

杭州海联讯科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码为“350277”，投票简称为“海联投票”。
- 2、填报表决意见：
本次会议审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年12月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月9日，9:15—15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托_____ (先生/女士) (身份证号码: _____)

代表本人(本公司)参加杭州海联讯科技股份有限公司2025年第四次临时股东会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决,如没有做出指示,受托人有权按照自己的意愿表决。

本次股东会提案表决意见一览表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于制定和修订公司相关内部治理制度的议案》	√			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>(名称修改为<股东会议事规则>)的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√			

注:1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏中打“√”;

2、同一议案中若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

4、委托人为法人的,应当加盖单位印章。

委托人签名（或名称加盖单位印章）：

委托人身份证号码（或营业执照）：

委托人证券账号：

委托人持股性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签发日期：

有效期限：自签发日期至本次股东会结束