

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2025-062

## 上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:00 在上海市青浦区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

### 一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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22日上午9:15至2025年12月22日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年12月15日（星期一）。

7、出席对象：

(1) 截至2025年12月15日下午收市，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股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。

## 二、本次股东会审议的议案

表一：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	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	《发行股票的种类和面值》	非累积投票提案	√
2.02	《发行时间》	非累积投票提案	√
2.03	《发行方式》	非累积投票提案	√
2.04	《发行规模》	非累积投票提案	√
2.05	《定价方式》	非累积投票提案	√
2.06	《发行对象》	非累积投票提案	√

2.07	《发售原则》	非累积投票提案	√
2.08	《承销方式》	非累积投票提案	√
2.09	《筹资成本分析》	非累积投票提案	√
2.10	《发行中介机构的选聘》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈上海汉得信息技术股份有限公司章程（草案）〉及修订或制定部分公司治理制度（草案）的议案》	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数（9）
8.01	《关于修订〈上海汉得信息技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》	非累积投票提案	√
8.02	《关于修订〈股东会议事规则（草案）〉的议案》	非累积投票提案	√
8.03	《关于修订〈董事会议事规则（草案）〉的议案》	非累积投票提案	√
8.04	《关于修订〈对外投资管理制度（草案）〉的议案》	非累积投票提案	√
8.05	《关于修订〈对外担保决策制度（草案）〉的议案》	非累积投票提案	√
8.06	《关于修订〈关联交易决策制度（草案）〉的议案》	非累积投票提案	√
8.07	《关于修订〈募集资金使用管理办法（草案）〉的议案》	非累积投票提案	√
8.08	《关于修订〈独立董事议事规则（草案）〉的议案》	非累积投票提案	√

8.09	《关于制定〈股东建议推选本公司董事的程序（草案）〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于增选独立董事、非独立董事并确定董事会成员角色的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
9.01	《关于增选曾贵强先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√
9.02	《关于增选王辛夷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
9.03	《关于确定董事会成员角色的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过，具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

上述第9项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述第1-8项提案为特别决议提案，需由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。其余提案为普通决议提案，需由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上股东（包括股东代理人）表决通过。

上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、会议登记等事项

- 1、登记时间：2025年12月21日（10:00-11:30，13:30-16:30）。
- 2、登记地点：上海汉得信息技术股份有限公司证券部
- 3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理

登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证件和股东账户卡复印件，以便登记确认。传真或信件请于2025年12月21日16:30前送达公司证券部（请注明“2025年第二次临时股东大会”字样）。因邮递延时、丢件等原因导致公司不能在前述时间收到异地股东登记资料的，相应后果由股东自行承担。

#### 4、联系方式：

地址：上海市青浦区汇联路33号

联系人：刘福东、卢娅

电话：021-67002300

传真：021-59800969

邮政编码：201707

5、本次股东会与会人员食宿及交通费等费用自理。

#### 6、其他注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

### 四、本次股东会网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易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、公司第六届董事会第五次（临时）会议资料；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

### 六、附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《股东参会登记表》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月五日

## 附件一：参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350170”，投票简称为“汉得投票”。

2、本次股东会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：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。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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22日上午9:15，结束时间为2025年12月22日下午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》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

上海汉得信息技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_ (先生/女士)代表本人(单位)出席上海汉得信息技术股份有限公司2025年12月22日召开的2025年第二次临时股东会现场会议，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司发行H股股票并 在香港联合交易所有限公 司上市的议案》	√			
2.00	《关于公司发行H股股票并 在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》	√作为投 票对象 的子议 案数 (10)			
2.01	《发行股票的种类和面值》	√			
2.02	《发行时间》	√			



2.03	《发行方式》	√			
2.04	《发行规模》	√			
2.05	《定价方式》	√			
2.06	《发行对象》	√			
2.07	《发售原则》	√			
2.08	《承销方式》	√			
2.09	《筹资成本分析》	√			
2.10	《发行中介机构的选聘》	√			
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
4.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√			
5.00	《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》	√			
6.00	《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》	√			
7.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√			
8.00	《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程（草案）>及修订或制定部分公司治理制度（草案）的议案》	√作为投票对象的子议案数（9）			
8.01	《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程（草案）>的议案》	√			
8.02	《关于修订<股东会议事规则（草案）>的议案》	√			

8.03	《关于修订<董事会议事规则（草案）>的议案》	√			
8.04	《关于修订<对外投资管理制度（草案）>的议案》	√			
8.05	《关于修订<对外担保决策制度（草案）>的议案》	√			
8.06	《关于修订<关联交易决策制度（草案）>的议案》	√			
8.07	《关于修订<募集资金使用管理办法（草案）>的议案》	√			
8.08	《关于修订<独立董事议事规则（草案）>的议案》	√			
8.09	《关于制定<股东建议推选本公司董事的程序（草案）>的议案》	√			
9.00	《关于增选独立董事、非独立董事并确定董事会成员角色的议案》	作为投票对象的子议案数（3）			
9.01	《关于增选曾贵强先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√			
9.02	《关于增选王辛夷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			
9.03	《关于确定董事会成员角色的议案》	√			
10.00	《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》	√			

附注：

- 1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
- 3、本授权委托书有效期限至上海汉得信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会结束后即行终止。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持有的股份的性质和数量：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期：        年        月        日

附件三： 股东参会登记表

上海汉得信息技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会股东参会登记表

姓名或名称：	身份证号码/  企业营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮政编码：
是否本人参加：	备注：