

证券代码：301262

证券简称：海看股份

公告编号：2025-051

海看网络科技（山东）股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议公告

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

特别提示

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：
 - (1) 现场会议：2025年12月30日（星期二）15:00
 - (2) 网络投票：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30日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30和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30日9:15-15:00。
- 2、现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼公司3719会议室
- 3、召开方式：现场结合网络
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事长张先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海看网络科技（山东）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

- (一) 股东及股东代理人出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（或代理人）68人，代表股份291,811,587股，占上市公司总股份的69.9788%。

其中：通过现场投票的股东（或代理人）1人，代表股份290,180,387股，占上市公司总股份的69.5876%。

通过网络投票的股东67人，代表股份1,631,200股，占上市公司总股份的0.3912%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份1,631,200股，占上市公司总股份的0.3912%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东67人，代表股份1,631,200股，占上市公司总股份的0.3912%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等（含通讯方式参会）。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：同意291,746,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对53,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

表决结果：审议通过。

（二）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入的议案》

总表决情况：同意291,749,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9787%；反对57,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

表决结果：审议通过。

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称: 北京德和衡律师事务所
(二) 见证律师姓名: 王智、张明波
(三) 结论性意见: 本所律师认为, 本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定, 本次股东会表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、海看网络科技（山东）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议决议；
- 2、北京德和衡律师事务所关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日