



杭州纵横通信股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

中国·杭州

二〇二六年一月

## 目 录

会议议程.....	2
会议须知.....	4
议案一 关于为纵横渚天（香港）有限公司及其子公司提供担保的议案.....	6

# 会议议程

## 一、会议时间

现场会议：2026年1月12日（星期一）14:30

网络投票：2026年1月12日（星期一）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。

## 二、现场会议地点

杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室

## 三、会议主持人

杭州纵横通信股份有限公司董事长苏维锋先生

## 四、会议审议事项

1.《关于为纵横渚天（香港）有限公司及其子公司提供担保的议案》

## 五、会议流程

### （一）会议开始

1.会议签到，股东资格审查

2.会议主持人宣布会议开始

3.会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

### （二）宣读议案

1.宣读股东会会议议案

### （三）审议议案并投票表决

1.股东或股东代表发言、质询

2.会议主持人、公司董事及其他高级管理人员回答问题

3.推选计票人、监票人

4.股东投票表决

5.监票人和计票人统计表决票和表决结果

6.主持人宣布表决结果

**(四)会议决议**

1.签署股东会决议等文件

2.律师宣读法律意见书

**(五)会议主持人宣布结束**

## 会议须知

为了维护杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所

的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东会议案审议的，为公司于股东会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东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](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。同时，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

## 议案一

### 关于为纵横渚天（香港）有限公司 及其子公司提供担保的议案

各位股东：

因子公司经营发展需要，公司拟为全资子公司纵横渚天（香港）有限公司（FREELY WILDSKY (HONGKONG) LIMITED，以下简称“渚天香港”）及其全资子公司渚云波兰有限公司（WYSEPKA CHMUR POLSKA SP. Z O.O，以下简称“渚云波兰”）向银行申请融资授信额度及项下贷款提供担保。

#### 一、担保情况概述

渚天香港与渚云波兰因经营需要，拟向银行申请总计不超过500万欧元（按照2025年12月26日汇率折算成人民币为4,137.35万元）的融资授信额度，由公司为其上述授信额度及项下贷款提供担保，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押，实际担保金额及担保期限以最终签署的担保协议为准。

该笔担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保情形。因渚天香港及渚云波兰最近一期资产负债率均超过70%，本次担保需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内全权办理前述授信担保事项并签署相关协议，上述授权有效期自股东会审议批准之日起12个月，担保额度在授权有效期内可循环使用。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(元)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 <sup>[注]</sup>	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司	公司全资子公司渚天香港及其子公司渚云波兰	100%	超过70%	0	500万欧元（对应人民币4,137.35万元）	3.98%	12个月	否	否

注：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”以500万欧元按照2025年12月26日汇率折算成人民币4,137.35万元及2024年12月31日公司归母净资产计算。

上表所列额度后期将根据渚天香港以及子公司渚云波兰的实际情况，在两家

公司之间调剂使用。

## 二、被担保人基本情况

### 1、渚天香港

被担保人类型	法人		
被担保人名称	纵横渚天（香港）有限公司 (FREELY WILDSKY (HONGKONG) LIMITED)		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	杭州纵横通信股份有限公司 (100.00%)		
法定代表人	虞昊		
统一社会信用代码	77737090-000-02-25-5		
成立时间	2025-02-21		
注册地	香港		
注册资本	200 万美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	进出口贸易；电子商务；批发与零售；物流与仓储		
主要财务指标 (人民币万元)	项目	2025 年 11 月 30 日 /2025 年 1-11 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	资产总额	5,516.46	渚天香港于 2025 年成立，无法提供最近一年经审计财务数据
	负债总额	4,513.18	
	资产净额	1,003.28	
	营业收入	2,591.17	
	净利润	-429.40	

### 2、渚云波兰

被担保人类型	法人		
被担保人名称	渚云波兰有限公司 (WYSEPKA CHMUR POLSKA SP. Z O.O.)		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司 (二级子公司)		
主要股东及持股比例	纵横渚天（香港）有限公司 (FREELY WILDSKY (HONGKONG) LIMITED ) (100.00%)		
法定代表人	汪健		

统一社会信用代码	541240840		
成立时间	2025-03-24		
注册地	波兰		
注册资本	5,000 兹罗提		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	信息通信技术设备零售；其他新产品的零售；计算基础设施、数据处理、网站管理（托管）及相关领域；其他与内容分发相关的活动；零售贸易；广告公司业务；大众传媒广告；企业经营活动咨询及其他管理咨询；其他未另列明货物的专业批发代理活动；翻译服务相关业务		
主要财务指标（人民币万元）	项目	2025 年 11 月 30 日 /2025 年 1-11 月(未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	7,467.01	渚云波兰于 2025 年成立，无法提供最近一年经审计财务数据
	负债总额	7,509.45	
	资产净额	-42.44	
	营业收入	138.96	
	净利润	-42.44	

### 三、担保协议的主要内容

公司尚未与相关方就本次担保预计事项签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

### 四、担保的必要性和合理性

上述担保预计及授权事项是为满足子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，且其现有资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，除上述为全资子公司提供担保外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

议案已经公司 2025 年 12 月 26 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过。现提请本次股东会审议。