

杭州天地数码科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式；
- 2、本次股东会未出现否决提案的情况；
- 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
- 4、本次股东会不存在增加临时提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026年6月25日（星期四）14:00

（2）网络投票日期和时间：2026年6月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月25日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进行投票的时间为：2026年6月25日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室。

3. 会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 股东会的召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长韩琼先生。

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人80人，代表股份32,561,303股，占公司表决权股份总数的21.8417%（指扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户内股份后的总股本149,078,823股，下同）。其中，通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表股份31,543,450股，占公司表决权股份总数的21.1589%，通过网络投票的股东及股东代理人71人，代表股份1,017,853股，占公司表决权股份总数的0.6828%。

2. 中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东73人，代表股份1,033,053股，占公司表决权股份总数的0.6930%。其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份15,200股，占公司表决权股份总数的0.0102%，通过网络投票的中小股东71人，代表股份1,017,853股，占公司表决权股份总数的0.6828%。

3. 公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京德恒（杭州）律师事务所张灵芝、李青律师对本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于新增2026年度为子公司提供融资担保额度的议案》

总表决结果：同意32,286,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1575%；反对247,731股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7608%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0817%。

中小股东投票表决结果：同意758,722股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.4446%；反对247,731股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的23.9805%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5749%。

本议案获得通过。

（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决结果：同意32,314,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2412%；反对122,183股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3752%；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3836%。

中小股东投票表决结果：同意785,970股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的76.0823%；反对122,183股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.8274%；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的12.0904%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

北京德恒（杭州）律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州天地数码科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2026年6月25日