

## 上海瀚讯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、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）现将会议的有关情况通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

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 23 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 23 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 23 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 16 日

7、出席对象：

（1）截至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本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室

## 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	《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	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	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日和发行价格	非累积投票提案	√

		案	
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	募集资金数额及投资项目	非累积投票提案	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.09	上市地点	非累积投票提案	√
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司<截至 2025 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺事项的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司未来三年(2025 年	非累积投票提	√

	-2027 年) 股东回报规划的议案》	案	
9.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√ 应选人数 (3) 人
11.01	选举胡世平先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.02	选举张学军先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.03	选举顾小华女士为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√ 应选人数 (3) 人
12.01	选举宋铁成先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
12.02	选举侯利阳先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
12.03	选举花贵如先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述提案中，提案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。其中，议案 2 为逐项表决议案。

议案 11、12 将分别采用累积投票制进行表决。本次股东会应选举非独立董事 3 人，独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘

以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议，股东会方可进行表决。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 17 日 9:00-16:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人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（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人身份证和授权委托书。

（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 12 月 17 日 16:00 前送达本公司，信函上请注明“股东会”字样。

4、登记地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号

5、联系方式：

联系人：谭云飞、阳玉珏

电话：021-62386622

传真：021-31115669

#### 6、其他事项

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

### 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、第三届董事会第二十次临时会议决议。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《股东会登记表》

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 6 日

附件 1:

### 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：350762
2. 投票简称：瀚讯投票
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为 3 位，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 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。在股东对同一议案出现总

议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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 23 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 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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2:

上海瀚讯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

上海瀚讯信息技术股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2025 年第二次临时股东会闭会时止。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√ 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	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日和发行价格	√			
2.05	发行数量	√			

2.06	限售期	√			
2.07	募集资金数额及投资项目	√			
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	√			
3.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司<截至 2025 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》	√			
7.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺事项的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	√			
10.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√			
累积投票提案：等额选举，填报投给候选人的选举票数					
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人，选举票数（票）			

11.01	选举胡世平先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
11.02	选举张学军先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
11.03	选举顾小华女士为公司第四届董事会非独立董事	√	
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人，选举票数（票）	
12.01	选举宋铁成先生为公司第四届董事会独立董事	√	
12.02	选举侯利阳先生为公司第四届董事会独立董事	√	
12.03	选举花贵如先生为公司第四届董事会独立董事	√	

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

附件 3:

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/ 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 会		备注	