

杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

重要提示：

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）14:30 召开公司 2025 年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

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：2026 年 4 月 20 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 2026 年 4 月 20 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 2026 年 4 月 20 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：2026 年 4 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 15 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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附

件 2)。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市钱塘新区科技园路 520 号 5 楼公司会议室。

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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司〈2025 年年度报告全文〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司 2026 年度担保及关联担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

10.00	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告及文件。

3、本次股东会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

5、上述议案第 4 项、第 7 项涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

6、上述议案第 8 项、第 9 项涉及关联交易事项，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 17 日 9:00-11:30, 13:30-16:30。

2、登记方式：现场登记、通过信函、传真或邮件的方式登记。

3、登记手续：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、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；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式登记，信函、传真或邮件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），以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。公司不接受电话登记。

4、登记地点：公司证券部

5、联系方式：

联系人：冯倩雯

电 话：0571-85088289

传 真：0571-85088289

邮 箱：yuqian@dajiaok.com

通讯地址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 520 号

邮编：310018。（信函上请注明“股东会”字样）

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 1。

五、备查文件

杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日

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“350792”，投票简称为“网创投票”。
2. 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。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 4 月 20 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 2026 年 4 月 20 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

杭州壹网壹创科技股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州壹网壹创科技股份有限公司于 2026 年 4 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2025 年年度报告全文〉及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司 2026 年度担保及关联担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			

10.00	《关于公司及子公司 2026 年度向银行 申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于公司全资子（孙）公司之间提供 担保的议案》	√			
12.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：