

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2026-058

杭州壹网壹创科技股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 14:30
- 2、网络投票时间：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 2026 年 09 月 15 日的 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 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 520 号 5 楼公司会议室。
- 5、会议召集人：本次股东会经公司第四届董事会第十八次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
- 6、会议主持人：公司董事长林振宇先生。
- 7、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》

程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 130 人，代表股份 119,951,744 股，占公司有表决权股份总数的 50.4715%。

其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 118,235,216 股，占公司有表决权股份总数的 49.7493%；通过网络投票的股东 125 人，代表股份 1,716,528 股，占公司有表决权股份总数的 0.7223%。

2、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（除公司的董事、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）共 125 人，代表股份 1,716,528 股，占公司有表决权股份总数的 0.7223%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 125 人，代表股份 1,716,528 股，占公司有表决权股份总数的 0.7223%。

3、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	总表决情况	119,642,614	99.7423%	261,430	0.2179%	47,700	0.0398%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,407,398	81.9910%	261,430	15.2302%	47,700	2.7789%	0	通过

本次股东会议案 1.00 为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

经浙江天册律师事务所刘贞妮律师、温婷婷律师列席本次股东会，并对本次股东会进行见证。见证律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、杭州壹网壹创科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、浙江天册律师事务所《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日