

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2021-012

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年1月25日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，网络投票时间为2021年1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2021年1月25日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午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2021年1月25日09:15-15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长朱东成先生主持2021年第一次临时股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 13,659,400 股，占上市公司总股份的 3.1875%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,380,000 股，占上市公司总股份的 0.3220%。

通过网络投票的股东 26 人，代表股份 12,279,400 股，占上市公司总股份的 2.8655%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 13,659,400 股，占上市公司总股份的 3.1875%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,380,000 股，占上市公司总股份的 0.3220%。

通过网络投票的股东 26 人，代表股份 12,279,400 股，占上市公司总股份的 2.8655%。

三、议案审议和表决情况

大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过如下决议：

议案 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意 13,496,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8067%；反对 163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 13,496,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8067%；反对 163,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.00 逐项审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》

议案 2.01 本次发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。

议案 2.02 发行方式和发行时间**总表决情况：**

同意 13,475,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。

议案 2.03 发行对象及认购方式**总表决情况：**

同意 13,475,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。

议案 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则**总表决情况：**

同意 13,475,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%；反对

163,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1933%；弃权20,500股（其中，因未投票默认弃权20,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1501%。

议案 2.05 发行数量

总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。

议案 2.06 限售期安排

总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。

议案 2.07 本次发行的地点

总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。

议案 2.08 募集资金金额及用途

总表决情况:

同意 10,650,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 77.9741%; 反对 2,988,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 21.8758%; 弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况:

同意 10,650,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 77.9741%; 反对 2,988,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 21.8758%; 弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。

议案 2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

总表决情况:

同意 13,475,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%; 反对 163,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%; 弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况:

同意 13,475,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%; 反对 163,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%; 弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。

议案 2.10 决议有效期

总表决情况:

同意 13,475,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%; 反对 163,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%; 弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况:

同意 13,475,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%; 反对 163,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%; 弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。

议案 3.00 《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》

总表决情况:

同意 13,475,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。

议案 4.00 《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。

议案 5.00 《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。

议案 6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。

议案 7.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的议案》

总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。

议案 8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》

总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。

议案 9.00 《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报计划的议案》**总表决情况：**

同意 13,475,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。

议案 10.00 《关于建立募集资金专项存储账户的议案》**总表决情况：**

同意 13,475,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。

议案 11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》**总表决情况：**

同意 13,475,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。

议案 12.00 《关于提请股东大会审议同意瑞安市创享网络科技有限公司免于发出收购要约的议案》

公司控股股东瑞安市创享网络科技有限公司的公司名称已经变更为“杭州兆享网络科技有限公司”，具体内容详见公司于2021年1月14日发布的《关于控股股东工商登记信息发生变更的公告》（公告编号2021-006）。

总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。

中小股东总表决情况：

同意 13,475,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%；反对 163,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。

上述议案均获得审议通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所程祺、杨北杨律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

五、备查文件

- 1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日