

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2024-043

杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将 2023 年年度股东大会的有关安排再次公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）

其中：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 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，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二）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(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：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码实例表

提案编码	提案名称	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《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2023 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案	√
6.00	关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案	√
7.00	关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案	√
9.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
累积投票提案（采用等额选举）		
10.00	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人
10.01	选举钱宇辰为公司第六届董事会非独立董事	√
10.02	选举王琳为公司第六届董事会非独立董事	√
10.03	选举郑小虎为公司第六届董事会非独立董事	√
10.04	选举杜明辉为公司第六届董事会非独立董事	√

11.00	关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
11.01	选举谭青为公司第六届董事会独立董事	√
11.02	选举林宪为公司第六届董事会独立董事	√
11.03	选举卢广均为公司第六届董事会独立董事	√
12.00	关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
12.01	选举孙庆红为公司第六届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举胡婉蓉为公司第六届监事会非职工代表监事	√

2、上述提案已分别经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事谭青女士、林宪先生、卢广均先生分别向公司董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

3、提案 1-9 均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、提案 10、11、12 采取累积投票方式选举，应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，其中提案 11 三名独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会可进行表决。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。

5、公司独立董事对提案 4、6、8、9、10、11 均发表了独立意见，公司将中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、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。

三、 会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可在登记期间用信函或电子邮件登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2024年5月14日（星期二），9:00-11:30，14:30-17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在2024年5月14日（星期二）17:00前送达公司。

3、登记地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）会议其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议

室

邮政编码：310003

联系人：陈翔、郑雪琼

联系电话：（0571）86081329

电子邮件：szhlx@hirisun.com

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时的具体操作流程详见附件一。

五、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：董事、监事候选人简历

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2024年5月6日

附件一：

杭州海联讯科技股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码为“350277”，投票简称为“海联投票”。

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。

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：

①选举非独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

②选举独立董事（如提案 11，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。

③ 选举非职工代表监事（如提案12，采用等额选举，应选人数为2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×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监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。

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：2024年5月15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2024年5月15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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）参加杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

本次股东大会提案表决意见一览表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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《2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2023 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案	√			
6.00	关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案	√			
7.00	关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案	√			
9.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
10.00	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人			
10.01	选举钱宇辰为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.02	选举王琳为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.03	选举郑小虎为公司第六届董事会非独立董事	√			

10.04	选举杜明辉为公司第六届董事会非独立董事	√	
11.00	关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	
11.01	选举谭青为公司第六届董事会独立董事	√	
11.02	选举林宪为公司第六届董事会独立董事	√	
11.03	选举卢广均为公司第六届董事会独立董事	√	
12.00	关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人	
12.01	选举孙庆红为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
12.02	选举胡婉蓉为公司第六届监事会非职工代表监事	√	

注：1、对于非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏中打“√”；同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

2、对于累积投票提案，股东应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。议案10、11、12采用累积投票制逐项投票选举，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。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名（或名称加盖单位印章）：

委托人身份证号码（或营业执照）：

委托人证券账号：

委托人持股性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签发日期：

有效期限：自签发日期至本次股东大会结束

附件三：董事、监事候选人简历

非独立董事候选人：

钱宇辰，1988年9月出生，中共党员。本科毕业于西安交通大学，研究生毕业于美国加州州立大学东湾分校。曾任杭州金投融资租赁有限公司业务经理，杭州市金融投资集团有限公司金融投资事业部投资经理，杭州市金融投资集团有限公司金融投资事业部高级业务经理，杭州金投财富管理有限公司副总经理。2024年1月至今任杭州市国有资本投资运营有限公司资产管理部部长，兼任杭州国佑资产运营有限公司董事长、总经理。

截至目前，钱宇辰先生未持有公司股份；除上述简历叙述的任职关系外，钱宇辰先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

王琳，1985年8月出生，中共党员。毕业于中国人民大学会计学专业，管理学学士学位。曾任立信会计师事务所审计经理，杭州高科技担保有限公司财务风控部副总经理，杭州市高科技投资有限公司副总经理兼财务部总经理，现任杭州市人才集团有限公司党委委员和副总经理、杭州市科创集团有限公司副总经理（主要分管集团财务管理和投资运营版块工作）、杭州市高科技投资有限公司执行董事、总经理。2024年4月10日至今担任海联讯董事。

截至目前，王琳女士未持有公司股份；除上述简历叙述的任职关系外，王琳女士与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事

及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

郑小虎，1964年12月出生，毕业于英国兰开斯特大学，电机与电子工程荣誉学位。曾任加拿大北电网络（中国）有限公司无线运营商事业部副总裁、北京天河鸿城电子有限责任公司总经理，现任联方云天科技（北京）有限公司战略发展顾问。

截至目前，郑小虎先生未持有公司股份；郑小虎先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

杜明辉，1964年10月出生，中共党员，博士。现任华南理工大学电子与信息学院教授，博士生导师。IEEE会员，中国电子学会高级会员，曾任中国图像图形学会常务理事，中国电子学会生物医学电子学分会委员，广东省生物医学工程学会理事，广东省图像图形学会副理事长。主要从事通信与信息系统、图象处理与视频编码、网络通信、医学信号处理等方面的研究。主持及参与了多个国家自然科学基金、省自然科学基金和其他项目的研究，在《电子学报》《电子与信息学报》《中国图象图形学报》《中国生物医学工程学报》等国内外期刊，及IEEE、SPIE会议上发表论文100多篇，拥有多项发明专利。

截至目前，杜明辉先生未持有公司股份；杜明辉先生与公司、公司控股股东、

实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

独立董事候选人：

谭青，1974 年 5 月出生，中共党员，中国人民大学会计学博士、上海财经大学会计学院博士后在站研究，教授、高级经济师。1995 年 9 月至 2007 年 6 月任职于江西旅游商贸职业学院，从事会计学专业主干课程的教学与研究工作；2007 年 9 月至 2008 年 7 月于中国人民大学商学院进修财务管理方向课程；2009 年 9 月至 2012 年 7 月于中国人民大学攻读博士学位；2012 年 8 月至今担任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师，其中 2015 年 7 月至 2016 年 7 月为美国瓦尔帕莱大学访问学者；现任绿康生化股份有限公司（股票代码：002868）、创业慧康科技股份有限公司（股票代码：300451）、浙江佳力科技股份有限公司（股票代码：831074）、芜湖三联锻造股份有限公司（股票代码：001282）的独立董事，2020 年 5 月 22 日至今担任海联讯独立董事。

截至目前，谭青女士未持有公司股份；谭青女士与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

林宪，1954 年 10 月出生，全国高等自学考试工业经济管理专业大专毕业，荣获浙江省省直十佳律师称号、浙江省律师事业突出贡献奖、杭州市律师行业突

出贡献奖。曾就职于浙江省科委能源研究所、条件处、专利事务所，杭州市第二律师事务所，浙江省高新技术律师事务所，浙江励恒律师事务所；曾任健民药业集团股份有限公司（股票代码：600976.SH）、上海开创国际海洋资源股份有限公司（股票代码：600097.SH）、聚光科技（杭州）股份有限公司（股票代码：300203.SZ）、毛戈平化妆品股份有限公司、嘉兴欧美斯羊绒制品股份有限公司独立董事；现任浙江星韵律师事务所执业律师、华立科技股份有限公司独立董事、浙江省司法厅法律援助专家律师、浙江省侨商会维权委员会委员；2020年5月22日至今担任海联讯独立董事。

截至目前，林宪先生未持有公司股份；林宪先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

卢广均，1950年12月出生，中共党员。毕业于中国人民大学，本科学历。曾任电子工业部通信广播电视工业管理局企管处干部、中国通广电子公司办公室副主任、副总经理、总经理兼党委书记、中国瑞达系统装备公司总经理兼党委书记、中国通信工业协会秘书长、北京海联捷讯科技股份有限公司董事，现任深圳市云威投资有限公司董事及总经理、北京大江投资有限公司董事、北京申新健康管理咨询有限公司执行董事、雅颂文化（北京）有限公司执行董事，2020年5月22日至今担任海联讯独立董事。

截至目前，卢广均先生未持有公司股份；卢广均先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关

系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

非职工代表监事候选人：

孙庆红，1977年5月出生，毕业于北方交通大学会计学专业，管理学硕士学位，中国注册会计师协会个人会员，高级会计师，国际注册内部审计师。曾任职天健会计师事务所项目经理、浙江昆仑控股集团审计总监、浙江捷尚视觉科技股份有限公司财务经理、杭州投资发展有限公司财务部部长助理等。现任杭州市国有资本投资运营有限公司审计监督部审计主管、杭州市科创集团有限公司监事、杭州产业发展有限公司监事。2024年4月10日至今担任海联讯监事、监事会主席。

截至目前，孙庆红女士未持有公司的股份；除上述简历叙述的任职关系外，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司监事情形；亦不是失信被执行人。

胡婉蓉，1972年10月出生，毕业于沈阳药科大学微生物制药专业。曾任杭州海联讯科技股份有限公司运营总监、综合管理部总监、薪酬与考核委员会总监、人力资源部总监等职务。现任深圳海联讯投资管理有限公司总经理。

截至目前，胡婉蓉女士未持有公司的股份；除上述简历叙述的任职关系外，

与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司监事情形；亦不是失信被执行人。