

证券代码：301157

证券简称：华塑科技

公告编号：2025-037

杭州华塑科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 26 日召开了第二届董事会第十次会议，公司董事会决定于 2025 年 09 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（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、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 09 月 16 日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：2025 年 09 月 16 日

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：2025 年 09 月 16 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 09 月 16 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

(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](http://wltp.cninfo.com.cn)) 向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 09 月 09 日（星期二）

7、会议出席或列席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 3 层（上城科技工业基地）大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1. 00	关于变更公司经营范围、经营期限、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

2、上述议案已经第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

3、上述议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记办法

1、登记时间：2025 年 09 月 12 日上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人应持有股东账户卡、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原件及复印件。

（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原件及复印件和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用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。

（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及证明文件原件到场。

3、登记地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 3 层小会议室二

4、会议联系方式：

联系人：梁承珠

电 话：0571-8896 8260

传 真：0571-8896 8260

邮 箱：investor@huasucn.com

通讯地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 2、3 层（上城科技工业基地）

5、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

在本次股东会上，股东可以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>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

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：《股东参会登记表》。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司

董事会

2025年08月28日

附件一：

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：351157
- 2、投票简称：华塑投票
- 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年09月16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、互联网投票系统投票的时间为2025年09月16日（现场会议召开当日）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“深圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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：

杭州华塑科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会授权委托书

杭州华塑科技股份有限公司：

兹委托【】先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州华塑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对股东会议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

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			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司经营范围、经营 期限、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的议案	√			

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。
- 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。
- 3、委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质及数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人签字（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

附件三：

杭州华塑科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会股东参会登记表

姓名/企业名称	
身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否委托	
备注	