

证券代码：300762

证券简称：上海瀚讯

公告编号：2025-043

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 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、本次股东会不存在否决议案情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）14:30

(2) 网络投票时间：2025 年 9 月 17 日，其中：

①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 9 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

②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 9 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长胡世平先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

### (1) 股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 540 人，代表有表决权的公司股份数合计为 117,424,348 股，占公司有表决权股份总数 627,965,772 股的 18.6992%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 539 人，代表有表决权的公司股份 5,900,455 股，占公司有表决权股份总数的 0.9396%。

### (2) 股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 111,523,893 股，占公司有表决权股份总数的 17.7595%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

### (3) 股东网络投票情况

通过网络投票的股东 539 人，代表股份 5,900,455 股，占公司有表决权股份总数的 0.9396%。

通过网络投票的中小股东 539 人，代表股份 5,900,455 股，占公司有表决权股份总数 0.9396%。

### (4) 公司董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

### (一) 审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

表决情况：同意 116,630,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3239%；反对 708,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6033%；弃权 85,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0727%。

中小股东表决情况：同意 5,106,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5458%；反对 708,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 12.0069%；弃权 85,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4473%。

#### 四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所

（二）见证律师姓名：赵泽铭、吴雨欣

（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、2025年第一次临时股东会决议；
- 2、北京植德（上海）律师事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2025年9月17日