

汇纳科技股份有限公司

2025 年第三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、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东会已通过的决议的情形；
- 3、本次会议议案 1 为议案 2 生效前提，两项议案均为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

一、会议召开和出席情况

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于 2025 年 12 月 29 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6 号楼三楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 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 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 110 人，代表股份 18,864,307 股，占公司有表决权股份总数的 15.7053%¹，其中，中小股东（包括股东代理人）共 107 人，代表股份 646,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.5378%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）6 人，所持股份 18,246,106 股，占公司有表决权股份总数的 15.1906%；参加网络投票的股东 104 人，所持

¹ 公司在股权登记日的有表决权股份总数为 120,114,387 股，下同。

股份 618,201 股，占公司有表决权股份总数的 0.5147%。

本次会议由董事会召集，公司董事长江泽星先生因工作原因，无法主持本次股东会，由半数以上董事共同推举董事郝为可先生作为本次股东会主持人。公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。

二、议案审议表决情况

1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；

2、本次会议议案 1 为议案 2 生效前提，两项议案均为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

3、根据公司于 2023 年 5 月 27 日披露的《公司 2023 年员工持股计划(草案)》，2023 年员工持股计划持有人将放弃因参与 2023 年员工持股计划而间接持有公司股票表决权。因此，公司 2023 年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司股票的表决权，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。

具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

同意公司根据经营发展需要，在原经营范围基础上新增“一般项目：玩具制造；教学用模型及教具制造；恐龙模型制造；模具制造；文具制造；塑料加工专用设备制造；游艺用品及室内游艺器材制造；日用品生产专用设备制造；玩具、动漫及游艺用品销售；销售代理；教学用模型及教具销售；模具销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；游艺及娱乐用品销售；机械设备销售；合成材料销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；微特电机及组件销售；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；贸易经纪；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；增材制造装备销售；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

同时，根据市场监督管理部门经营范围规范化相关登记要求，同意公司对原有经营范围进行规范化表述。公司本次原有经营范围的调整不涉及任何经营范围的减少，亦不发生其他任何实质上的变动。具体情况如下：

原有经营范围规范化表述前	原有经营范围规范化表述后
从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工，建筑智能化工程，建筑智能化系统设计，机电设备安装维修，消防设施建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机及办公设备维修；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；货物进出口；技术进出口；通信设备制造；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

根据上述调整，公司经营范围变更情况具体如下：

原经营范围	拟变更后经营范围
从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工，建筑智能化工程，建筑智能化系统设计，机电设备安装维修，消防设施建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	一般项目：玩具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机及办公设备维修；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；货物进出口；技术进出口；通信设备制造；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；教学用模型及教具制造；恐龙模型制造；模具制造；文具制造；塑料加工专用设备制造；游艺用品及室内游艺器材制造；日用品生产专用设备制造；玩具、动漫及游艺用品销售；销售代理；教学用模型及教具销售；模具销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；游艺及娱乐用品销售；机械设备销售；合成材料销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；微特电机及组件销售；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；贸易经纪；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；增材制造装备销售；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本次经营范围的变更内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

表决结果：同意 18,746,306 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3745%；反对 113,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6011%；弃权 4,601 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0244%。

本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意公司根据变更的经营范围对《公司章程》相关条款进行修订，并同意授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工，建筑智能化工程，建筑智能化系统设计，机电设备安装维修，消防设施建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：玩具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机及办公设备维修；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；货物进出口；技术进出口；通信设备制造；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；教学用模型及教具制造；恐龙模型制造；模具制造；文具制造；塑料加工专用设备制造；游艺用品及室内游艺器材制造；日用品生产专用设备制造；玩具、动漫及游艺用品销售；销售代理；教学用模型及教具销售；模具销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；游艺及娱乐用品销售；机械设备销售；合成材料销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；微特电机及组件销售；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；贸易经纪；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；增材制造装备销售；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

表决结果：同意 18,741,806 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3506%；反对 117,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6250%；弃权 4,601 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0244%。

本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。

三、律师出具的法律意见

公司 2025 年第三次临时股东会由国浩律师（上海）事务所郑伊珺律师、陈晓菁律师见证，国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第三次临时股东会决议
- 2、国浩律师（上海）事务所关于汇纳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日