

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2026-006

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会决议的公告

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：

- 本次股东会未出现否决议案的情形；
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026年1月28日（星期三）14:45；

网络投票时间：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：2026年1月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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：2026年1月28日9:15-15:00期间的任意时间。

- 现场会议召开地点：

浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司三楼会议室。

- 会议的召开方式：

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

- 股东会的召集人：第四届董事会。

5、会议主持人：第四届董事会董事长陈如申先生。

- 会议召开的合规性、合法性：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）共50人，代表股份数49,147,220股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的34.1654%。

其中，出席现场会议的股东共6人，代表股份数48,924,140股，占公司有表决权股份总数的34.0103%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共44人，代表股份数223,080股，占公司有表决权股份总数的0.1551%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 233,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1622%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,220 股，占公司有表决权股份总数的 0.0071%；通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 223,080 股，占公司有表决权股份总数的 0.1551%。

3、公司部分董事、高级管理人员等相关人员以现场方式出席了本次股东会（其中董事王婉芬女士、唐国华先生以及副总经理李涛先生因公务请假）。北京国枫律师事务所律师出席会议并对会议做出见证，出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议审议并以现场投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决，表决结果如下：

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；

本议案以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

1.01、审议通过《选举曹光客先生为公司第五届董事会非独立董事》；

表决结果：同意 48,936,279 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5708%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 22,359 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5838%。

本议案获得通过，曹光客先生当选为第五届董事会成员，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

1.02、审议通过《选举顾雄飞先生为公司第五届董事会非独立董事》；

表决结果：同意 48,936,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5704%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 22,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4959%。

本议案获得通过，顾雄飞先生当选为第五届董事会非独立董事。

1.03、审议通过《选举朱鸯鸯女士为公司第五届董事会非独立董事》。

表决结果：同意 48,935,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5699%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 21,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4025%。

本议案获得通过，朱鸯鸯女士当选为第五届董事会非独立董事。

(二)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》。

本议案以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事。具体表决结果如下：

2.01、审议通过《选举胡国柳先生为公司第五届董事会独立董事》；

表决结果：同意 48,935,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5700%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 21,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4128%。

本议案获得通过，胡国柳先生当选为第五届董事会独立董事。

2.02、审议通过《选举王宏先生为公司第五届董事会独立董事》；

表决结果：同意 48,940,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5800%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 26,865 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5152%。

本议案获得通过，王宏先生当选为第五届董事会独立董事。

2.03、审议通过《选举朱亚元先生为公司第五届董事会独立董事》。

表决结果：同意 48,939,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5783%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 26,058 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1693%。

本议案获得通过，朱亚元先生当选为第五届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- (一) 杭州申昊科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
- (二)北京国枫律师事务所关于杭州申昊科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日