

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2026-012

杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 05 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 05 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 2026 年 03 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 02 日

7、出席或列席对象：

（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、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会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市东新路 1188 号汽轮动力大厦三楼 304 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	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	《关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及公司住所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
3.01	选举叶钟先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举李秉海先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举李士杰先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.04	选举毛尉女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
4.01	选举许永斌先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

4.02	选举金迎春女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举傅建中先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.00	《关于修订、废止并重新制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(6)
5.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
5.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
5.03	《关于废止并重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.04	《关于废止并重新制定〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.06	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、提案披露情况：上述议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 2 月 12 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、本次会议的提案 1、提案 2、提案 5.01 和提案 5.02 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、提案 3、4 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，其中提案 4 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。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。

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：2026年3月4日（星期三），9:00-11:30，14:30-17:00。
采用信函或电子邮件方式登记的须在2026年3月4日（星期三）17:00前送达公司。

3、登记地点：浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦

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：浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦

邮政编码：310022

联系人：陈翔、郑雪琼

联系电话：（0571）85780438、（0571）86081329

电子邮件：szhlx@hirisun.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2026 年 02 月 11 日

附件 1

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. 普通股的投票代码与投票简称：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。上市公司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（如提案编码表的提案 3，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（如提案编码表的提案 4，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. 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：2026 年 03 月 05 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 2026 年 03 月 05 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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份

认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

杭州海联讯科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州海联讯科技股份有限公司于 2026 年 03 月 05 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及公司住所的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>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				
3.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
3.01	选举叶钟先生为第六届董事会非独立董事	√			
3.02	选举李秉海先生为第六届董事会非独立董事	√			
3.03	选举李士杰先生为第六届董事会非独立董事	√			
3.04	选举毛尉女士为第六届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
4.01	选举许永斌先生为第六届董事会独立董事	√			
4.02	选举金迎春女士为第六届董事会独立董事	√			
4.03	选举傅建中先生为第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
5.00	《关于修订、废止并重新制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（6）			
5.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
5.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.03	《关于废止并重新制定<对外担保管理制度>的议案》	√			

5.04	《关于废止并重新制定〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
5.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
5.06	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			

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3和议案4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。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：自签发日期至本次股东会结束