

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

关于召开2025年度股东大会的通知

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：2025年度股东会。

2. 股东会的召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议时间

(1) 现场会议召开时间：2026年3月30日（星期一）下午14:30。

(2) 网络投票时间：2026年3月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2026年3月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月30
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的方式。

为方便广大股东远程参与本年度股东会，公司将通过同花顺股东会系统向报
名参会的股东或股东代理人提供网络会议服务，具体操作流程详见附件一。

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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2026年3月24日（星期二）。

7. 出席对象：

(1) 截至2026年3月24日（星期二）15:00交易结束后，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本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭塘路2699号温德姆花园酒店二楼武夷厅

9. 同花顺股东会系统客户端下载地址：<https://ai.iwencai.com/meetingfront/download.html>，或扫描附件一中的二维码。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码实例表：

| 提案编码 | 提案名称 | 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 | 《2025 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2025 年年度报告》及摘要 | √ |
| 3.00 | 《2025 年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2025 年度利润分配方案》 | √ |
| 5.00 | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的

表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案均已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司2026年3月10日在中国证监会指定信息披露媒体的公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1. 登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真在2026年3月27日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：杭州市余杭区五常街道同顺街18号董事会秘书办公室，邮编：310023（信封请注明“股东会”字样）。

(4) 本次股东会不接受电话登记。

2. 登记时间：2026年3月27日（星期五）9:00—17:00

3. 登记地点及联系方式

杭州市余杭区五常街道同顺街18号董事会秘书办公室

电 话：0571—88852766

传 真：0571—88911818-8001

联系人：朱志峰、唐俊克

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，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（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票涉及的具体操作内容见附件二。

五、其他事项

1. 本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2. 会务联系方式：

地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号

联系人：朱志峰、唐俊克

电话：0571-88852766

传真：0571-88911818-8001

邮箱：myhexin@myhexin.com

3. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

六、备查文件

1. 第六届董事会第九次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十日

- 附：1. 《通过同花顺股东会系统参加股东会具体流程》
2. 《参加网络投票的具体操作流程》
 3. 《股东参会登记表》
 4. 《授权委托书》

附件一：

通过同花顺股东会系统参加股东会具体流程

一、下载并安装“同花顺股东会系统”手机客户端

1. 时间：客户端开放下载时间：2026年3月27日上午10:00

2. 安装方式：使用电脑或者手机浏览器打开客户端下载地址（<https://ai.iwencai.com/meetingfront/download.html>）或者扫描下文的二维码，根据引导安装客户端并完成相关设置。

3. 技术支持电话：安装或者设置过程中如遇到困难，请致电咨询，电话：0571-88852766。

二、股东报名

1. 时间：2026年3月27日上午10:00，客户端开放下载后，即可进入客户端报名

2. 操作方法：股东报名共分为两步：

第一步，根据系统提示，填写参会人个人基础信息，并按股东类型及参会人身份上传如下内容的照片：

（1）法人股东：股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡；

（2）自然人股东：本人身份证、股东账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证；

第二步，系统会随机分配一段验证码，需要您根据提示录一段短视频，视频中您需要清晰的将验证码念出来，确保上半身清晰可见。

三、身份验证

1. 时间：股东会系统的股东验证审核，将在股东会开始前4个小时开启（2026年3月30日上午10:00）

2. 审核结果将实时以短信形式发送至参会人的报名手机号；若验证通过，您即可进入“2025年同花顺股东会”网络会议；若验证失败，请根据提示重新上

传信息。

四、网络会议操作事项

1. 进入方式：身份验证成功后，您即可进入“2025年同花顺股东会”的网络会议。软件会引导您设置手机的相关硬件权限，以便确保后续的提问环节能顺利进行。本次股东会的网络会场将采用数字人直播技术，您可在会议期间参与评论区互动，并查看报告附件。

2. 提问环节，您将收到“举手提问”的客户端提示，根据提示提交“提问”请求后，主持人会挑选提问者。提问环节，您的视频和音频将会投放到主会场中，您将以连麦形式与现场股东进行问答互动。

3. 注意事项：会议过程中，如果不小心中断，重新进入时，需要重新验证身份证号码，验证成功后会恢复中断前的状态。

五、下载页面二维码



附件二：

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：350033
2. 投票简称：同花投票
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。

4. 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3月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
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3月30日上午9:15，结束时间为2026年3月30日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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<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。

附件三

同花顺 2025 年度股东会
股东参会登记表

| | |
|-------|--------|
| 姓 名: | 身份证号: |
| 股东账号: | 持 股 数: |
| 联系电话: | 电子邮箱: |
| 联系地址: | 邮 编: |

附件四

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2025年度股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

| 提案编码 | 会议审议事项 | 该列打勾的栏目可以投票 | 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 | 《2025 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2025 年年度报告》及摘要 | √ | | | |
| 3.00 | 《2025 年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2025 年度利润分配方案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ | | | |

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

1. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
2. 单位委托须加盖单位公章；
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。