

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2026-021

## 杭州平治信息技术股份有限公司

### 关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案

### 暨股东会补充通知的公告

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。

#### 重要提示：

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020），定于2026年4月20日召开公司2026年第一次临时股东会。

公司董事会于2026年4月8日收到公司控股股东、实际控制人郭庆先生书面提交的《关于提议杭州平治信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》。为提高决策效率，郭庆先生提请将公司第五届董事会第八次会议审议通过的关于公司2026年度向特定对象发行股票相关的共计11项议案（以下简称“本次发行相关议案”）以临时提案方式提交至公司2026年第一次临时股东会一并审议。本次发行相关议案已经公司2026年2月11日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告日，郭庆先生持有公司股份31,806,000股，占公司目前总股本的22.80%。董事会认为：提案人郭庆先生的身份符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案属于股东会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》

的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交2026年第一次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司2026年第一次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：

### 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4月20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4月20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4月20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4月15日

7、出席对象：

1) 截止股权登记日2026年4月15日（星期三）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本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。

2) 公司董事、高级管理人员。

3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省杭州市西湖区南蔡街77号3号楼10楼会议室

### 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	《关于为收购后全资子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
3.01	本次发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
3.02	本次发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
3.03	本次发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
3.04	本次发行定价基准日、发行价格和定价原则	非累积投票提案	√
3.05	本次发行数量	非累积投票提案	√
3.06	本次发行股票的限售期	非累积投票提案	√
3.07	本次发行募集资金金额及用途	非累积投票提案	√
3.08	本次发行前的滚存利润分配安排	非累积投票提案	√
3.09	本次发行股票的上市地点	非累积投票提案	√
3.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于提请股东会批准公司控股股东免于发出要约的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司拟开立募集资金专用账户的	非累积投票提案	√

	议案》		
11.00	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√

## 2、其他说明

(1) 上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案2-12涉及关联交易，关联股东郭庆先生需在股东会上对相关议案回避表决。

(2) 上述议案内容已经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

(3) 以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

## 三、会议登记等事项

### 1、登记方式：

(1) 个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

(2) 法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

2、现场登记时间：2026年4月17日，9:00—12:00，13:00—17:30；

3、登记地点：浙江省杭州市西湖区南蔡街77号3号楼10楼会议室

4、会议联系方式：

联系人：潘爱斌、戴雯雯

联系电话：0571-88939703

地址：浙江省杭州市西湖区南蔡街77号3号楼10楼董秘办

5、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

#### **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1。

#### **五、备查文件**

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2026年4月8日

附件 1:

## 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“350571”，投票简称为“平治投票”。

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。

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4月20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4月20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:

## 杭州平治信息技术股份有限公司

### 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）出席杭州平治信息技术股份有限公司于2026年4月20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	《关于为收购后全资子公司提供担保的议案》	√			
2.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
3.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数 (10)			
3.01	本次发行股票的种类和面值	√			
3.02	本次发行方式和发行时间	√			
3.03	本次发行对象及认购方式	√			
3.04	本次发行定价基准日、发行价格和定价原则	√			
3.05	本次发行数量	√			
3.06	本次发行股票的限售期	√			
3.07	本次发行募集资金金额及用途	√			
3.08	本次发行前的滚存利润分配安排	√			
3.09	本次发行股票的上市地点	√			
3.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	√			
4.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集	√			

	资金使用的可行性分析报告的议案》				
7.00	《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于提请股东会批准公司控股股东免于发出要约的议案》	√			
9.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
10.00	《关于公司拟开立募集资金专用账户的议案》	√			
11.00	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》	√			
12.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（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：

附件3:

**杭州平治信息技术股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会参会股东登记表**

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			