

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2026-021

杭州华星创业通信技术股份有限公司

2026年第一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。

重要提示：

- 本次股东会无否决提案的情形；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年4月23日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，网络投票时间为2026年4月23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4月23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投票系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15-15:00的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长朱东成先生主持2026年第一次临时股东会，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 110 人，代表股份 86,574,187 股，占上市公司总股份的 17.0156%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 4 人，代表股份 727,500 股，占上市公司总股份的 0.1430%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 106 人，代表股份 85,846,687 股，占上市公司总股份的 16.8726%。

三、议案审议和表决情况

大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意 84,854,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0134%；反对 1,693,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9564%；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意 3,961,977 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.7308%；反对 1,693,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.8098%；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4594%。

上述议案获得审议通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）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：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

五、备查文件

- 1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日