

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2026-032

慧博云通科技股份有限公司

关于召开2025年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。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于2026年5月20日召开公司2025年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）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。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年5月20日14:30；

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5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5月20日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年5月15日

（七）出席对象：

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；截至2026年5月

15日15:00交易结束时,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全体已发行有表决权股份的本公司股东均有权出席股东会并参加表决。不能出席本次股东会的股东,可以书面委托代理人出席会议并表决(授权委托书式样附后),该股东代理人不必是本公司股东;

- 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。

(八) 会议地点:浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 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	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

注1:上述议案已经公司于2026年4月28日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过,议案4全体董事回避表决,直接提交本次股东会审议。同时公司独立董事将在本次股东会上进行述职。上述议案具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的相关公告。

注2:提案5为特别决议议案,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

注3:根据《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》《公司章程》等的相关要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除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。

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间

本次股东会现场登记时间为2026年5月19日上午9:00至下午17:00。

（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人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、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、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（附件2）、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，公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2026年5月19日下午16:30前送达或传真至公司证券事务部。来信请注明“股东会”字样。

邮寄地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层，慧博云通科技股份有限公司，证券事务部。

4、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

（三）登记地点

通讯地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层，慧博云通科技股份有限公司，证券事务部。

邮编：311100

电话号码：0571-85376396

传真号码：0571-85376396

电子邮箱：ir@hydsoft.com

本次股东会现场会议会期预期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

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

公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2026年4月29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

(一) 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“351316”, 投票简称为“慧博投票”。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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

(一) 投票时间: 2026年5月20日的交易时间, 即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

(二) 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

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日, 9:15—15:00。

(二) 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。

(三) 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:

慧博云通科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席慧博云通科技股份有限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，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	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
6.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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:

慧博云通科技股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称:	身份证号码/营业执照号码:
股东账号:	持股数量(股):
出席会议人姓名/名称:	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:
联系地址:	邮政编码:
备注:	
个人股东签字/法人股东盖章:	
年 月 日	

注: 上述股东登记表打印、复印件均有效。