

恒为科技（上海）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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	770
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,535,929
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	26.0879

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈振宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事出席了会议。

2、董事会秘书王翔出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于以现金方式收购上海数珩信息科技股份有限公司 51%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,392,429	99.8282	75,700	0.0906	67,800	0.0812

2、 议案名称：关于与上海数珩信息科技股份有限公司相关方就业绩承诺相关事宜签署补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,356,429	99.7851	75,600	0.0904	103,900	0.1245

3、 议案名称：关于授权董事会办理本次购买资产相关交易事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	83,362,229	99.7920	88,100	0.1054	85,600	0.1026
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于以现金方式收购上海数珩信息科技有限公司51%股权的议案	8,867,888	98.4075	75,700	0.8400	67,800	0.7525
2	关于与上海数珩信息科技有限公司相关方就业绩承诺相关事宜签署补充协议的议案	8,831,888	98.0080	75,600	0.8389	103,900	1.1531

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：翟晓津、谢雨馨

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 18 日