证券代码：300853　　证券简称：申昊科技　　公告编号：2026-081

债券代码：123142　　债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

2026年第四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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决议案的情形；
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年11月11日14:45；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日的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11月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司三楼会议室。

5、会议召集人：第五届董事会。

6、会议主持人：第五届董事会董事长曹光客先生。

7、会议召开的合规性、合法性：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东（或授权代表，下同）共67人，代表股份数49,427,980股，占公司有表决权股份总数的33.6361%。

其中，通过现场投票的股东共6人，代表股份数49,086,720股，占公司有表决权股份总数的33.4039%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东共61人，代表股份数341,260股，占公司有表决权股份总数的0.2322%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东64人，代表股份514,060股，占公司有表决权股份总数的0.3498%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份172,800股，占公司有表决权股份总数的0.1176%；通过网络投票的中小股东61人，代表股份341,260股，占公司有表决权股份总数的0.2322%。

3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于为全资子公司提供履约担保的议案》	总表决情况	49,381,460	99.9059%	42,420	0.0858%	4,100	0.0083%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	467,540	90.9505%	42,420	8.2520%	4,100	0.7976%	0	

提案 1.00 为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师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：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）杭州申昊科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

（二）北京国枫律师事务所关于杭州申昊科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026年11月11日