证券代码：300762　　证券简称:上海瀚讯　　公告编号：2026-076

上海瀚讯信息技术股份有限公司

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。

特别提示

1、 本次股东会未出现否决提案的情形。

2、 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、 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

1、 现场会议召开时间：2026年11月16日14:30

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16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16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、 会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路258号公司会议室

5、 会议召集人：公司董事会

6、 会议主持人：公司董事长胡世平先生

7、 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8、 会议出席情况

（1） 股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 263 人，代表有表决权的公司股份数合计为 83,608,287 股，占公司有表决权股份总数 650,354,727 股的 12.8558%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 262 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,482,683 股，占公司有表决权股份总数 650,354,727 股的 0.5355%。

（2） 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,125,604 股，占公司有表决权股份总数的 12.3203%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（3） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东共 262 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,482,683 股，占公司有表决权股份总数的 0.5355%。

通过网络投票表决的中小股东共 262 人，代表有表决权的公司股份数 3,482,683 股，占公司有表决权股份总数的 0.5355%。

（4） 公司董事及见证律师出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。

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	《关于申请银行综合授信额度的议案》	总表决情况	83,069,327	99.3554%	521,060	0.6232%	17,900	0.0214%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,943,723	84.5246%	521,060	14.9615%	17,900	0.5140%	0	
2.00	《关于修订公	总表决情况	81,186,727	97.1037%	2,393,760	2.8631%	27,800	0.0333%	0	通过

	司〈董事会议事规则〉的议案》	其中，中小股东的表决情况	1,061,123	30.4685%	2,393,760	68.7332%	27,800	0.7982%	0	
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	总表决情况	83,089,727	99.3798%	489,360	0.5853%	29,200	0.0349%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,964,123	85.1103%	489,360	14.0512%	29,200	0.8384%	0	

上述议案中，议案 2.00、3.00 为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所

（二）见证律师姓名：赵泽铭、陈孝

（三）结论性意见：经见证，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、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本次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

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京植德（上海）律师事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日