

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2025-024

杭州海联讯科技股份有限公司 关于择期召开公司临时股东会的公告

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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于〈杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于择期召开公司临时股东会的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据公司工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开公司临时股东会审议与本次交易相关的议案，授权董事长待相关工作完成后确定会议具体召开时间，并向公司股东发出召开公司临时股东会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和审议事项等。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日