

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2025-032

杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于择期召开公司临时股东大会的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-020），现将本次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五），其中：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 2025 年 6 月 6 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025年5月29日（星期四）

7、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；

于股权登记日下午收市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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(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。

8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码实例表

| 提案编码 | 提案名称 | 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 | 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》 | √ |
| 2.00 | 《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方案的议案》 | √ |
| 2.01 | 换股吸收合并双方 | √ |
| 2.02 | 换股吸收合并方式 | √ |
| 2.03 | 换股发行的股票种类及面值 | √ |
| 2.04 | 换股对象及合并实施股权登记日 | √ |
| 2.05 | 换股价格及换股比例 | √ |
| 2.06 | 换股发行股份的数量 | √ |
| 2.07 | 换股发行股份的上市地点 | √ |
| 2.08 | 权利受限的换股股东所持股份的处理 | √ |
| 2.09 | 海联讯异议股东的利益保护机制 | √ |
| 2.10 | 杭汽轮异议股东的利益保护机制 | √ |
| 2.11 | 过渡期安排 | √ |
| 2.12 | 本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排 | √ |
| 2.13 | 本次交易涉及的债权债务处置 | √ |
| 2.14 | 员工安置 | √ |
| 2.15 | 滚存未分配利润安排 | √ |
| 2.16 | 决议有效期 | √ |
| 3.00 | 《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》 | √ |

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|-------|---|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 4.00 | 《关于签署附条件生效的〈杭州海联讯科技股份有限公司与杭州汽轮动力集团股份有限公司之换股吸收合并协议〉的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于本次交易构成重大资产重组、关联交易的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于本次交易构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于批准本次交易备考合并财务报告等相关文件的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于确认〈中信证券股份有限公司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之估值报告〉的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性以及估值定价公允性的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条、〈首次公开发行股票注册管理办法〉〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉相关规定的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 | √ |
| 18.00 | 《关于提请股东会同意杭州市国有资本投资运营有限公司免于发出要约的议案》 | √ |
| 19.00 | 《关于提请股东会授权董事会及董事会转授权经营管理层办理本次交易相关事宜的议案》 | √ |

2、提案披露情况：上述议案已经公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议、第六届监事会 2024 年第四次临时会议和第六届董事会第四次会议、第六届监事

会第三次会议审议通过，内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日和 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告或文件。

3、上述议案中，议案 2 需逐项审议；上述全部议案均为关联交易议案，关联股东须回避表决；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述全部议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；上述全部议案均对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一) 会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可在登记期间用信函或电子邮件登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2025 年 6 月 5 日（星期四），9:00-11:30，14:30-17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在 2025 年 6 月 5 日（星期四）17:00 前送达公

司。

3、登记地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二) 会议其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯

邮政编码：310003

联系人：陈翔、郑雪琼

联系电话：(0571) 86081329

电子邮件：szhlx@hirisun.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，参加网络投票时的具体操作流程详见附件一。

五、涉及公开征集股东投票权

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会作为征集人，就公司拟于 2025 年 6 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的与杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并公司相关的议案向公司全体非关联股东征集投票权。详见公司在创业板指定信息披露媒体上披露的

《董事会关于公开征集投票权的公告》（公告编号：2025-031）

六、备查文件

- 1、第六届董事会 2024 年第四次临时会议决议；
- 2、第六届监事会 2024 年第四次临时会议决议；
- 3、第六届董事会第四次会议决议；
- 4、第六届监事会第三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

附件一

杭州海联讯科技股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350277”，投票简称为“海联投票”。

2、填报表决意见：

本次会议审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、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。

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

1、投票时间：2025年6月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月6日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://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。

附件二

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）参加杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

本次股东会提案表决意见一览表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------------|---|-------------|----|----|----|
| | | 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 | 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《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方案的议案》 | √ | | | |
| 2.01 | 换股吸收合并双方 | √ | | | |
| 2.02 | 换股吸收合并方式 | √ | | | |
| 2.03 | 换股发行的股票种类及面值 | √ | | | |
| 2.04 | 换股对象及合并实施股权登记日 | √ | | | |
| 2.05 | 换股价格及换股比例 | √ | | | |
| 2.06 | 换股发行股份的数量 | √ | | | |
| 2.07 | 换股发行股份的上市地点 | √ | | | |
| 2.08 | 权利受限的换股股东所持股份的处理 | √ | | | |
| 2.09 | 海联讯异议股东的利益保护机制 | √ | | | |
| 2.10 | 杭汽轮异议股东的利益保护机制 | √ | | | |
| 2.11 | 过渡期安排 | √ | | | |
| 2.12 | 本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排 | √ | | | |

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---|-------------|----|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 2.13 | 本次交易涉及的债权债务处置 | √ | | | |
| 2.14 | 员工安置 | √ | | | |
| 2.15 | 滚存未分配利润安排 | √ | | | |
| 2.16 | 决议有效期 | √ | | | |
| 3.00 | 《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》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于签署附条件生效的〈杭州海联讯科技股份有限公司与杭州汽轮动力集团股份有限公司之换股吸收合并协议〉的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于本次交易构成重大资产重组、关联交易的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于本次交易构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于批准本次交易备考合并财务报告等相关文件的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于确认〈中信证券股份有限公司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之估值报告〉的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性以及估值定价公允性的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条、〈首次公开发行股票注册管理办法〉〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉相关规定的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的议案》 | √ | | | |
| 15.00 | 《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》 | √ | | | |

| 提案编 码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|---|-----------------|----|----|----|
| | | 该列打勾的栏 目可以投票 | | | |
| 16.00 | 《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》 | √ | | | |
| 17.00 | 《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 | √ | | | |
| 18.00 | 《关于提请股东会同意杭州市国有资本投资运营有限公司免于发出要约的议案》 | √ | | | |
| 19.00 | 《关于提请股东会授权董事会及董事会转授权经营管理层办理本次交易相关事宜的议案》 | √ | | | |

- 注：1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏中打“√”；
2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名（或名称加盖单位印章）：

委托人身份证号码（或营业执照）：

委托人证券账号：

委托人持股性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签发日期：

有效期限：自签发日期至本次股东会结束

注：上述委托人持股数如与其截至本次股东会股权登记日的持股数存在变化（包括增加或减少），则以委托人于本次股东会股权登记日的实际持股数为准。