证券代码：300025　　证券简称：华星创业　　公告编号：2026-032

杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第二次临时股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

现场会议时间：2026年11月16日（星期一）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）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09:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026年11月10日（星期二）

（七）出席对象

1、截至2026年11月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事和高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件2：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号 9 楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 3 人
1.01	选举朱东成先生为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举王志刚先生为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举朱东芝女士为第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人
2.01	选举俞立先生为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举屠迪女士为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举裴庆祺先生为第八届董事会独立董事	√

注：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

特别提示：

1、提案 1.00、2.00 采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案

1.00 应选人数 3 人，提案 2.00 应选人数 3 人。上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、上述提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚才路500号公司董事会秘书办公室；

2、登记时间：2026年11月12日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30；

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东凭以上有关证件的电子邮件、信函、传真件进行登记。电子邮件、传真或信函在2026年11月12日16:30前送达或传真至公司董事会秘书办公室，不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系人：张艳　范浩辰

联系电话：（0571）87208518

联系传真：（0571）87208517

地址：浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

邮编：310052

现场参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350025”，投票简称为“华星投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
・・・	・・・
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。本次股东会不设置总议案。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对分议案投票表决，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：2026 年 11 月 16 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 2026 年 11 月 16 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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 2：

杭州华星创业通信技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州华星创业通信技术股份有限公司于 2026 年 11 月 16 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
1.01	选举朱东成先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王志刚先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举朱东芝女士为第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举俞立先生为第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举屠迪女士为第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举裴庆祺先生为第八届董事会独立董事	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：