

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-036

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

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间为：

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：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（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>）向公司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投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所

所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月9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结算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大会，并可以通过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2）。

（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大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司3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
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	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于制定2024年度董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于制定2024年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》	√

11.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
12.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
13.00	《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√
14.00	《关于〈杭州申昊科技股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划〉的议案》	√

1、披露情况：上述议案 1、3-7、9-14 已经公司第四届董事会第九次会议、议案 2-5、8、14 已经第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2、议案 5、6、7、9、10、11 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、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。

3、议案 12 为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

(1) 凡出席会议的自然人股东，请持本人有效身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议，请持本人有效身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭有关证件采取邮寄、邮件或传真方式（0571-88720407）登记（须在 2024 年 5 月 13 日 17:00 前邮寄、发送至公司），不接受电话登记。以邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：2024年5月13日上午8:30至11:30,下午14:00至17:00;
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司5楼证券部办公室。

4、会议联系方式

联系地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司5楼证券部办公室。

联系人：汪菲

联系电话：0571-88720409

传真电话：0571-88720407（传真函上请注明“股东大会字样”）

邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com

5、会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会回执

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2024年4月23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、投票代码：“350853”；投票简称：“申昊投票”。

2、填写表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“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：2024年5月14日的交易时间，即2024年5月14日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2024年5月14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 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表_____本单位/个人出席杭州申昊科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
11.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			
12.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
13.00	《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√			

附件 3:

参会回执

致：杭州申昊科技股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2024 年 5 月 14 日下午 14:30 召开的杭州申昊科技股份有限公司 2023 年年度股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期： 年 月 日

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。
- 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件 1）及提供受托人身份证复印件。