

证券代码：300300

证券简称：ST峡创

公告编号：2025-049

海峡创新互联网股份有限公司 关于召开 2025 年第三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。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会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》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月27日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年8月27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：2025年8月27日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 20 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

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股东均有权出席股东大会，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公司股东。

(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：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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	《关于择机减持参股公司股份的议案》	√
2.00	《关于公司拟非公开发行可交换公司债券的议案》	√
3.00	《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于提名叶晓丽女士为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

1、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、上述议案 3.00 涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

3、上述议案提案 3.00 为特别决议提案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）09:00—17:00；

2、登记地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层公司证券事务部；

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 8 月 22 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、联系方式

会议联系人：陈梦洁

联系电话：0571-89938397

传 真：0571-88303333

邮 箱：hxcx@hxcx.com.cn

通讯地址：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层

邮 编：350401

5、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

附件一：参与网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会参会股东登记表

附件三：授权委托书

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会
2025 年 8 月 11 日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350300
2. 投票简称：海峡投票
3. 填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 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。

5. 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8月27日的交易时间，上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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进行治疗。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统进行投票时间为2025年8月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
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》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，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：

海峡创新互联网股份有限公司
股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		身份证/营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		持股性质	
受托人		是否提交授权委托书	

日期： 年 月 日

附件三：

授权委托书

海峡创新互联网股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席海峡创新互联网股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

本次股东大会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
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	《关于择机减持参股公司股份的议案》	√			
2.00	《关于公司拟非公开发行可交换公司债券的议案》	√			
3.00	《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保暨关联交易的议案》	√			
4.00	《关于提名叶晓丽女士为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			

委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号码：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托日期：

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

附注：1、对于非累积投票提案，同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，

受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法定代表人签字。