证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2025-057

杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示

- 本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
- 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间为：

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 9 月 4 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 9 月 4 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：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。

3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长钱宇辰先生。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）股东及股东授权委托代表的出席情况

分类	参会数量 (名)	代表股份数量 (股)	占公司有表决权 股份总数的比例
现场会议投票	3	112,930,430	33.0496%
网络投票	303	5,362,408	1.5693%
合计	306	118,292,838	34.6189%

（三）公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

同意		反对		弃权	
有表决权的 股份数	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	有表决权的 股份数	占出席本次股 东会有效表决 权股份总数的 比例	有表决权的股 份数	占出席本次股 东会有效表决 权股份总数的 比例
118,034,988	99.7820%	217,262	0.1837%	40,588	0.0343%
其中，中小股东（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）表决情况如下：					
15,694,716	98.3836%	217,262	1.3619%	40,588	0.2544%

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所温婷婷律师、卢文婷律师现场见证本次会议，并出具了《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会

议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日