

证券代码：688789

证券简称：宏华数科



杭州宏华数码科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料

2025 年 9 月

目 录

2025 年第二次临时股东会会议须知	3
2025 年第二次临时股东会会议议程	5
2025 年第二次临时股东会会议议案	7
议案一：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的议案	7
议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案	8

杭州宏华数码科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为保障杭州宏华数码科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《杭州宏华数码科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能

将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。

杭州宏华数码科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

- 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00
- 2、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室
- 3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式
- 其中：网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
- 网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 15 日
- 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

- 4、会议召集人：公司董事会

二、会议议程

- 1、参会人员签到；
- 2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数，介绍现场会议参会人员、列席人员；
- 3、宣读股东会会议须知；
- 4、选举计票人及监票人；
- 5、审议各项议案；

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
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的议案》	应选董事 (3) 人
1.01	《关于选举金小团先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举郑靖先生为公司第八届董事会非独立董事	√

	的议案》	
1.03	《关于选举王钦先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
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的议案》	应选独立董事 (3) 人
2.01	《关于选举顾新建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举吴学友先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举胥芳女士为公司第八届董事会独立董事的议案》	√

- 6、与会股东（包含股东代表）对会议审议事项进行讨论；
- 7、与会股东（包含股东代表）对股东议案进行投票表决；
- 8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果；
- 9、汇总网络投票与现场投票表决结果；
- 10、主持人宣读股东会表决结果及股东会决议；
- 11、见证律师宣读本次股东会的法律意见；
- 12、签署会议文件；
- 13、主持人宣布本次股东会结束。

杭州宏华数码科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议案

议案一：

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的议案

各位股东/股东代表：

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，公司董事会同意提名金小团先生、郑靖先生、王钦先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自本次公司临时股东会审议通过之日起三年。

上述三位非独立董事候选人简历详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案下共有 3 项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：

- 1.01 《关于选举金小团先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
- 1.02 《关于选举郑靖先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
- 1.03 《关于选举王钦先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

为保证公司董事会的正常运行，在公司股东会审议通过本次换届事项前，仍由公司第七届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案已于 2025 年 8 月 29 日经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

议案二：

关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案

各位股东/股东代表：

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，公司董事会同意提名顾新建先生、吴学友先生、胥芳女士为第八届董事会独立董事候选人，任期自本次公司临时股东大会审议通过之日起三年。

上述三位独立董事候选人中，顾新建先生、吴学友先生已取得独立董事资格证书，其中吴学友先生为会计专业人士。胥芳女士尚未取得独立董事培训证明，其已承诺将尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。

上述三位独立董事候选人简历详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案下共有 3 项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：

2.01 《关于选举顾新建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

2.02 《关于选举吴学友先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

2.03 《关于选举胥芳女士为公司第八届董事会独立董事的议案》。

为保证公司董事会的正常运行，在公司股东会审议通过本次换届事项前，仍由公司第七届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案已于 2025 年 8 月 29 日经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日