

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-062

杭州初灵信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2025 年第二次临时股东会

2、召集人：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》等有关规定，经杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过，定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

现场会议：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 12 月 18 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时间为：2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

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>）向全体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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6、股权登记日：2025年12月15日（星期一）

7、出席会议的对象

（1）截至2025年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，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）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：杭州市滨江区物联网街259号18楼，杭州初灵信息技术股份有限公司会议室。

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司相关制度的议案》	需逐项表决，作为投票对象的子议案数（8）√
2.01	《关于修订〈股东会议事规则（2025年修订）〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则（2025年修订）〉	√

	的议案》	
2.03	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈对外担保制度（2025 年修订）〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈独立董事工作制度（2025 年 12 月修订）〉的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
3.01	选举洪爱金先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.02	选举程涛木先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.03	选举王力成先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
4.01	选举方建中先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.02	选举万晓榆先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.03	选举董智先生为公司第六届董事会独立董事	√

1、上述议案 1.00 以及议案 2.00 中的 2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有效表决权过半数通过。上述议案 3.00、4.00 将采用累积投票制表决，应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人。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。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，本次股东会方可对其选举进行表决。

3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、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。

三、会议登记办法

1、登记方式

（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；法人股东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（附件三）、法定代表人证明、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（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。不接受电话登记。

信函、传真或电子邮件请于 2025 年 12 月 17 日 16:30 前送达到公司董事会办公室。来信请寄：杭州市滨江区物联网街 259 号初灵数据大厦 18 楼，杭州初灵信息技术股份有限公司董事会办公室，邮编 310051（信封请注明“股东会”字样），信函登记以收到地邮戳为准。

2、登记时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）上午 9：00 至 11：30，下午 13：00 至 16：30。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券

交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式：

联 系 人：许平、朱双霜

联系电话：0571-86791278

电子邮箱：ir@cncr-it.com

2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东参会登记表

3、授权委托书

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350250”，投票简称为“初灵投票”。

2、填报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、弃权。

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（如表一提案3，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（如表一提案4，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。

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议案表达相同意见。

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：2025年12月18日的交易时间，即上午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2025年12月18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。

附件二：

杭州初灵信息技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会股东参会登记表

名称或姓名		身份证号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

授权委托书

杭州初灵信息技术股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席杭州初灵信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位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/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订及制定公司相关制度的议案》	√			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则（2025 年修订）〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则（2025 年修订）〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈对外担保制度（2025 年修订）〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉	√			

	的议案》				
2.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈独立董事工作制度（2025年12月修订）〉的议案》	√			
累积投票提案					
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
3.01	选举洪爱金先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.02	选举程涛木先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.03	选举王力成先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	√			
4.01	选举方建中先生为公司第六届董事会独立董事	√			
4.02	选举万晓榆先生为公司第六届董事会独立董事	√			
4.03	选举董智先生为公司第六届董事会独立董事	√			

委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：_____股

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托期限：自签署日至本次股东会结束

委托日期： 年 月 日

附注：

1、上述审议事项，请在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章。