

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2025-062

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 2025 年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:45

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司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普通股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

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席位及组织架构并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、提案1.00、提案2.01、2.02为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案2.00需逐项表决。

4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

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 2025 年 12 月 25 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：2025 年 12 月 25 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

在本次股东大会上，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、第四届董事会第二十一次会议决议。

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

2025 年 12 月 11 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：2025 年 12 月 26 日的交易时间，即 2025 年 12 月 26 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 2025 年 12 月 26 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》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

兹授权委托_____先生/女士代表_____本人（本公司）出席杭州申昊科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按照本人（本公司）以下表决指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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	《关于变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席位及组织架构并修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（9）			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√			
2.05	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√			
2.06	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
2.09	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同

意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数及股份性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

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 2025 年 12 月 26 日下午 14:45 召开的
杭州申昊科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

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 2）及提供受托人身份证复印件。