
杭州安恒信息技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议材料



2026 年 1 月 15 日

股东会须知

为保障杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州安恒信息技术股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，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。

五、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。

六、股东会对议案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股

东会对议案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、公司聘请上海君澜律师事务所律师列席本次股东会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、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。股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

十、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。

十一、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

十二、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 12 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-079）。

股东会会议议程

时间：2026 年 1 月 15 日下午 15 时 30 分

地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室

召集人：杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

主持人：董事长范渊先生

网络投票系统、起止时间和投票时间：

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 2026 年 1 月 15 日至 2026 年 1 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。

一、宣布会议开始

二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况

三、主持人宣读会议须知

四、审议议案

- 1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
- 2、《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

五、股东及股东代表发言及提问

六、提名并选举监票人、计票人

七、宣读投票注意事项及现场投票表决

八、休会（统计表决结果）

九、复会，宣布表决结果和决议

十、见证律师宣读法律意见

十一、签署会议文件

十二、主持人宣布现场会议结束

2026 年第一次临时股东会会议议案一：

杭州安恒信息技术股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司日常业务发展需要，公司结合 2025 年度的关联交易情况，对 2026 年度日常关联交易进行了预计，预计公司及控股子公司 2026 年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过 7,050 万元。其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 1,350 万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为 5,700 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	上年（截至 2025 年 11 月 30 日）实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购（含接受劳务）	阿里云计算有限公司	500	0.88	79.16	0.14	-
	钉钉（中国）信息技术有限公司	500	0.88	291.96	0.51	-
	杭州孝道科技有限公司	350	0.61	203.13	0.36	-
	小计	1,350	2.37	574.25	1.01	-
销售（含提供劳务）	阿里云计算有限公司	4,800	2.36	2,475.88	1.22	截至 2025 年 11 月 30 日关联交易尚未结束
	钉钉（中国）信息技术有限公司	800	0.39	-	-	因市场环境变化导致实际业务需求发生变化
	杭州孝道科技有限公司	100	0.05	56.84	0.03	-
	小计	5,700	2.80	2,532.72	1.25	-

注：

- 1、以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，未经审计；
- 2、同一控制下关联方的不同交易类别之间可以进行调剂；
- 3、占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务发生额；
- 4、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所

形成。

本议案已经 2025 年 12 月 29 日召开的公司第三届董事会第十九次会议、2025 年第七次审计委员会审议通过。

《杭州安恒信息技术股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》已于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东会，请予审议。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日

2026 年第一次临时股东会会议议案二：

杭州安恒信息技术股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订《公
司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，结合公司实际发展情况等综合因素，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 281,066 股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并变更公司注册资本”。

本次变更回购股份用途并注销完成后，公司总股本将由 102,065,545 股变更为 101,784,479 股，注册资本预计将由人民币 102,065,545 元变更至人民币 101,784,479 元。

鉴于上述回购注销事项，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》相应条款。具体修订内容如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 10,206.5545 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,178.4479 万元。
第二十一条 公司股份总数为 10,206.5545 万股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为 10,178.4479 万股，全部为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次回购股份注销、通知债权人以及变更注册资本的工商变更登记、备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经 2025 年 12 月 29 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

《杭州安恒信息技术股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订<公司章程>的公告》已于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东会，请予审议。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日