

证券代码：688330

证券简称：宏力达

公告编号：2026-006

上海宏力达信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年2月2日
- (二) 股东会召开的地点：上海市松江区新桥明兴路628号上海松江格兰云天大酒店（原上海新桥绿地铂骊酒店）4楼
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	122
普通股股东人数	122
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,329,531
普通股股东所持有表决权数量	82,329,531
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.3588
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.3588

注：截至本次股东会股权登记日（即2026年1月28日），公司回购专用证券账户中股份数为1,301,916股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长章辉先生主持，会议采取网络投票的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书宫文静女士列席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理赖安定先生、副总经理袁敏捷女士、财务总监张占先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分超募资金收购中腾微网（北京）科技有限公司50.9323%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	82,242,879	99.8947	86,652	0.1053	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于使用部分超募资金收购中腾微网（北京）科技有限公司50.9323%股权的议案	8,371,040	98.9755	86,652	1.0245	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权数量的过半数表决通过。
- 2、本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、张志伟
- 2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席或列席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2026年2月3日