

**杭州新坐标科技股份有限公司**

**2026 年第一次临时股东会**

**会议资料**



**二〇二六年二月**

## 目 录

2026年第一次临时股东会议程 .....	2
2026年第一次临时股东会须知 .....	3
2026年第一次临时股东会议案 .....	5
议案一 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 .....	5

## 杭州新坐标科技股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会议程

**现场会议时间：**2026年2月27日14:50。

**网络投票时间：**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。

**现场会议地点：**杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室。

**会议主持人：**董事长徐纳先生。

**会议议程：**

- 一、与会人员签到（14:00—14:50）；
- 二、大会开始，主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况；
- 三、宣读新坐标2026年第一次临时股东会会议须知；
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、宣读议案：
  1. 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》；
- 六、股东讨论并审议议案；
- 七、现场以记名投票表决议案；
- 八、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
- 九、宣读会议（现场加网络）表决结果；
- 十、宣读股东会议议；
- 十一、出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；
- 十二、律师宣读本次股东会法律意见书；
- 十三、宣布会议结束。

## 杭州新坐标科技股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会须知

为确保公司 2026 年第一次临时股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新坐标关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证本次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、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入表决权数；未事先登记股东不得通过现场投票方式表决。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会

议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式。股东以其所持有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，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2026年2月27日

## 2026年第一次临时股东会议案

### 议案一 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司独立董事张武翔先生因所任职高校的职务变动，根据高校合规要求，不能继续在企业兼职，为严格遵守相关规定，张武翔先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及薪酬与考核委员会成员的相关职务。辞去前述职务后，张武翔先生将不再担任公司任何职务。

为保持公司董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名李敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人（李敏先生简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

李敏先生已参加并完成上海证券交易所举办的独立董事相关培训，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，李敏先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现不得担任公司独立董事的情形。

请各位股东审议。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2026年2月27日

#### 附件：独立董事候选人李敏先生简历

李敏：1980年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学法学学士、澳门科技大学综合法学硕士。现任浙江泽大律师事务所高级合伙人、国际投资与资产管理工作室主任，通策医疗股份有限公司独立董事。