

公司代码：688816

公司简称：易思维

易思维（杭州）科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



2026 年 9 月

易思维（杭州）科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	2
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
议案一：关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并 办理工商变更登记的议案	7
议案二：关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	8
议案三：关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	9

易思维（杭州）科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《易思维（杭州）科技股份有限公司章程》《易思维（杭州）科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，易思维（杭州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到以确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、本次会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/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。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，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。

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、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任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。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。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。

十五、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 2026 年 9 月 8 日披露于上海证券交易所网站的《易思维（杭州）科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

易思维（杭州）科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 9 月 23 日 15 点 00 分

（二）现场会议地点：浙江省杭州市滨江区江南大道 1088 号易思维（杭州）科技股份有限公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长郭寅先生

（五）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 9 月 23 日至 2026 年 9 月 23 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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

（三）推举计票人和监票人。

（四）逐项审议会议议案：

1、《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》

2、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

2.01 《选举郭寅为公司第二届董事会非独立董事》；

2.02 《选举郭磊为公司第二届董事会非独立董事》；

2.03 《选举尹仕斌为公司第二届董事会非独立董事》。

3、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

3.01 《选举阮殿波为公司第二届董事会独立董事》；

3.02 《选举周红锵为公司第二届董事会独立董事》；

3.03 《选举徐静为公司第二届董事会独立董事》。

（五）与会股东或股东代理人发言及提问。

（六）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决。

（七）投票结束后，由股东代表、见证律师及工作人员进行现场投票计票。

（八）休会，统计现场会议表决结果。

（九）复会，主持人宣布现场表决结果。

（十）见证律师宣读法律意见书。

（十一）与会人员签署会议文件。

（十二）现场会议结束。

议案一：

关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟调整董事会成员人数，并对《易思维（杭州）科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。上述变更最终以工商登记主管部门核准及备案的情况为准。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-021）。

请各位股东及股东代理人审议。

易思维（杭州）科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

议案二：

关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《易思维（杭州）科技股份有限公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经第一届董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格审核，公司董事会同意提名郭寅先生、郭磊先生、尹仕斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

本议案共有三项子议案，采用累积投票制方式逐项审议并表决。具体如下：

2.01 《选举郭寅为公司第二届董事会非独立董事》；

2.02 《选举郭磊为公司第二届董事会非独立董事》；

2.03 《选举尹仕斌为公司第二届董事会非独立董事》。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-020）。

请各位股东及股东代理人审议。

易思维（杭州）科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

议案三：

关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《易思维（杭州）科技股份有限公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经第一届董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格审核，公司同意提名阮殿波先生、周红锵女士、徐静女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中徐静女士为会计专业人士；独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已获上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

本议案共有三项子议案，采用累积投票制方式逐项审议并表决。具体如下：

3.01 《选举阮殿波为公司第二届董事会独立董事》；

3.02 《选举周红锵为公司第二届董事会独立董事》；

3.03 《选举徐静为公司第二届董事会独立董事》。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-020）。

请各位股东及股东代理人审议。

易思维（杭州）科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日