

证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2025-026

杭州宏华数码科技股份有限公司 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：

● 股东大会的召集日期：2025年7月30日

● ● 本公司在公告前三个交易日内未采用网络投票系统；上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本公司股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议时间：2025年7月30日 14:00分

召开地点：公司地址：杭州市滨江区滨康路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议

室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网投投票系统；上海证券交易所股东大会网络投票系统

网投投票起止时间：自2025年7月30日

至2025年7月30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大会召开当日的交易时间：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大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回相关业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的，应约定期购回相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》	A股股东
2,00	《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》	A股股东
2,01	《独立董事任职规则》	A股股东
2,02	《监事任职规则》	A股股东
2,03	《独立董事工作制度》	A股股东
2,04	《募集资金管理制度》	A股股东
2,05	《关联交易管理制度》	A股股东
3	《为股东客户提供担保的议案》	A股股东

1. 说明各议案已披露时间和披露媒体

上述议案已分别于2025年1月15日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《杭州宏华数码科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案：议案一

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 应披露表决权的关联股东名称：无

6. 请涉及先股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作见《上海证券交易所股东大会网络投票实施细则》。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股东大会召开日前一日收市后在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东

有权出席股东大会(具体详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

该代理人不必是公司的股东。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2025年7月29日(上午09:00-11:00,下午14:00-17:00)

(二) 登记地点：浙江省杭州市滨江区滨康路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司八楼董事会办公室

(三) 登记方式：

1. 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证件和股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持授权委托书(加盖公章)、本人身份证件和股东账户卡至公司办理登记；

2. 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件和股东账户卡至公司办理登记；

3. 异地股东可以信函或传真方式登记，需在登记前向公司登记部发送电子邮件或传真至公司登记部，登记时间以收到电子邮件或传真件的时间为准，信函上须注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会议事”字样，信函或传真件上须注明股东姓名及联系电话。

4. 委托代理人出席会议的，应持本人身份证件、授权委托书、股东账户卡及复印件到公司登记部办理登记。

5. 请股东或股东代理人持有效身份证件原件，按上述规定办理登记。

6. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

7. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

8. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

9. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

10. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

11. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

12. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

13. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

14. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

15. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

16. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

17. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

18. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

19. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

20. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

21. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

22. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

23. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

24. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

25. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

26. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

27. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

28. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

29. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

30. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

31. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

32. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

33. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

34. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

35. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

36. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

37. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

38. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

39. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

40. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

41. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

42. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

43. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

44. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

45. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

46. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

47. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

48. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

49. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

50. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

51. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

52. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

53. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

54. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

55. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

56. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

57. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

58. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

59. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

60. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

61. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

62. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

63. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

64. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

65. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

66. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

67. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

68. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

69. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

70. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

71. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

72. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

73. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

74. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

75. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

76. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

77. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

78. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

79. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

80. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

81. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

82. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

83. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

84. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

85. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

86. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

87. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

88. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

89. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。

90. 股东对所有审议均表决完毕后才能提交。