

杭州经纬信息技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决议，定于2025年2月18日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第十九次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年2月18日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2025年2月13日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）于2025年2月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事及高级管理人员。
- (3) 公司聘请的律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路6号炬华智慧产业园2幢公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 1、2、3 为等额选举		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
1.01	选举叶肖华先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举张伟先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举钟宜国先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人
2.01	选举杨隽萍女士为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举王凤祥先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举陈青海先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举余辉君先生为第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案 1~3 将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 3 人，独立董事 2 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

5、上述议案 4 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、上述议案公司将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及本人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）及本人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 2 月 14 日下午 17:00 点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 2 月 14 日（上午 09:30-11:30，下午 15:00-17:00）。

3、登记地点：公司证券部。

4、会议联系人：徐建珍、温晴

联系电话：0571-88697922

传真号码：0571-88697922

联系电子邮箱：hzgisway@gisway.com.cn

联系地址：杭州市余杭区龙舟路6号炬华智慧产业园2幢6楼证券部

5、本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

6、参会股东须仔细填写参会登记表（详见附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2025年1月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351390”，投票简称为“经纬投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

a.选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

b.选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

c.选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 2 月 18 日的交易时间，上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 18 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权 _____ 先生/女士（身份证号：_____），代表本人（本单位）出席杭州经纬信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按照以下指示进行投票表决，如未作具体指示，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 栏目可以 投票			
累积投票提案 1、2、3 为等额选举		填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
1.01	选举叶肖华先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张伟先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举钟宜国先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
2.01	选举杨隽萍女士为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举王凤祥先生为第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
3.01	选举陈青海先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举余辉君先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

说明：

1、对于非累积投票提案，应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其它符号的视同弃权统计。对于累积投票提案，应当填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。委托人应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股性质和数量：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止

附件三：

杭州经纬信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称（全称）			
个人股东身份证号码/法人营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东联系地址		股东联系电话	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/法人股东名称		是否委托	
出席人员身份证号		联系电话	
个人股东签字/法人股东盖章			
年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名（须与股东名册上所载相同）。
- 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件二）。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 2 月 14 日 17:00 之前以送达、邮件或传真方式送到公司，不接受电话登记。
- 4、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。