

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2025-021

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
- 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月2日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年4月2日

其中，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4月2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4月2日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼公司会议室。

4、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第二十五次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

5、会议主持人：公司董事长林振宇先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东122人，代表股份123,270,345股，占公司有权表决权股份总数的52.0254%。

通过现场投票的股东6人，代表股份121,798,343股，占公司有权表决权股份总数的51.4041%。

通过网络投票的股东116人，代表股份1,472,002股，占公司有权表决权股份总数的0.6212%。

2、中小股东出席的总体情况

中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员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）共117人，代表股份1,473,102股，占公司有权表决权股份总数的0.6217%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,100股，占公司有权表决权股份总数的0.0005%。通过网络投票的中小股东116人，代表股份1,472,002股，占公司有权表决权股份总数的0.6212%。

3、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

1.01 选举林振宇先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：122,871,363股，占出席会议所有股东有权表决权股份总数的99.6763%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,074,120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的72.9155%。

同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，林振宇先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.02 选举卢华亮先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:122,831,168股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.6437%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,033,925股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的70.1869%。

同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，卢华亮先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.03 选举吴舒先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:122,835,087股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.6469%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,037,844股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的70.4530%。

同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，吴舒先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.04 选举邱峙华先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:122,820,564股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.6351%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,023,321股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的69.4671%。

同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，邱峙华先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.05 选举郑苏法先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:122,820,076股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.6347%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,022,833股，占出席会议中小股东有表

决权股份总数的69.4340%。

同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，郑苏法先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.06 选举金宏洲先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：122,819,772股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.6345%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,022,529股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的69.4133%。

同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，金宏洲先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

2.01 选举杜健女士为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：122,828,861股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.6419%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,031,618股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的70.0303%。

同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，杜健女士当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.02 选举胡正广先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：122,820,250股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.6349%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,023,007股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的69.4458%。

同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，胡正广先生当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.03 选举宋成刚先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：122,827,354股，占出席会议所有股东有表决权股

份总数的99.6406%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,030,111股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的69.9280%。

同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，宋成刚先生当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

3.01 选举陆文婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数：122,837,360股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.6488%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,040,117股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的70.6073%。

同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，陆文婷女士当选公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.02 选举陈琪女士为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数：122,837,856股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.6492%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,040,613股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的70.6409%。

同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，陈琪女士当选公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰律师、冯晟律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行见证。见证律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2025年4月2日