

证券代码：688789

证券简称：宏华数科

公告编号：2022-021

杭州宏华数码科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年5月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：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

2021 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次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） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 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。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 6 日

至 2022 年 5 月 6 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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》	√
4	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
10.00	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
10.01	本次发行股票的种类和面值	√
10.02	发行方式和发行时间	√

10.03	发行对象及认购方式	√
10.04	发行数量	√
10.05	发行股份的价格及定价原则	√
10.06	限售期	√
10.07	募集资金数量及用途	√
10.08	上市地点	√
10.09	滚存利润分配安排	√
10.10	本次发行的决议有效期	√
11	《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》	√
12	《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》	√
13	《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》	√
14	《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》	√
15	《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
16	《关于公司〈未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划〉的议案》	√
17	《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》	√
18	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过,相关公告已于2022年4月12日在上海证券交易所网站(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。公司将在2021年年度股东大会召开前,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 2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：9、10、11、12、13、14、15、16、17、18

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（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） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时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（具体情况详见下表），并可以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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688789	宏华数科	2022/4/28

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2022年5月5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盛路 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. 法人股东应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（加盖公司公章）、本人身份证和法人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，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人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，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书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，须在登记时间 2022 年 5 月 5 日下午 17:00 之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样。信函或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（四）注意事项

股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系人：何增良、胡静

联系方式：0571-86732193

联系传真：0571-86732193

电子邮箱：honghua01@atexco.cn

地址：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限公司
邮政编码：310052

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 本次会议预期会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州宏华数码科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 6 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2021 年董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2021 年监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》			
4	《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》			
5	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》			

6	《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
10.00	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
10.01	本次发行股票的种类和面值			
10.02	发行方式和发行时间			
10.03	发行对象及认购方式			
10.04	发行数量			
10.05	发行股份的价格及定价原则			
10.06	限售期			
10.07	募集资金数量及用途			
10.08	上市地点			
10.09	滚存利润分配安排			
10.10	本次发行的决议有效期			
11	《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》			
12	《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》			
13	《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》			
14	《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》			
15	《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》			

16	《关于公司〈未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划〉的议案》			
17	《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》			
18	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。