证券代码：300300　　证券简称：海峡创新　　公告编号：2026-048

海峡创新互联网股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知（延期后）

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月17日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，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公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省平潭县金井镇兴港中路 5 号平潭台湾创业园 22 幢 1 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 9 日（星期一）09:00—17:00；

2、登记地点：福建省平潭县金井镇兴港中路 5 号平潭台湾创业园 22 幢公司证券事务部；

3、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

（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 2026 年 11 月 9 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、联系方式

会议联系人：陈梦洁

联系电话：0571-89938397

传　　真：0571-88303333

邮　　箱：hxcx@hxcx.com.cn

通讯地址：福建省平潭县金井镇兴港中路 5 号平潭台湾创业园 22 幢

邮　　编：350400

5、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。

附件一：参与网络投票的具体操作流程

附件二：股东会参会股东登记表

附件三：授权委托书

海峡创新互联网股份有限公司

董　事　会

2026年11月4日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350300

2. 投票简称：海峡投票

3. 填报表决意见：

本次股东会议案为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 11 月 17 日的交易时间，上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统进行投票时间为 2026 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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，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：

海峡创新互联网股份有限公司
股东会参会股东登记表

股东姓名/名称		身份证/营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		持股性质	
受托人		是否提交授权委托书	

日期：　　年　月　日

附件三：

授权委托书

海峡创新互联网股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席海峡创新互联网股份有限公司2026年第四次临时股东会，并对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受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。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：　　委托股东证券账户号码：

委托人持股性质：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签字：

委托日期：

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束之日止。

附注：

1、对于非累积投票提案，同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。

2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法定代表人签字。