证券代码：300300　　证券简称：海峡创新　　公告编号：2026-050

海峡创新互联网股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

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：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年11月17日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月17日的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日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、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。

5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

6、主持人：董事长姚庆喜先生。

7、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东会现场表决和网络投票的股东和股东代理人共 525 人，代表有表决权的股份总数 111,805,089 股，占公司有表决权股份总数的 17.8904%。

其中：

出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份总数 106,689,174 股，占公司有表决权股份总数的 17.0717%。

通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 524 人，代表有表决权的股份总数 5,115,915 股，占公司有表决权股份总数的 0.8186%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场表决和网络投票方式参加本次股东会的中小股东和中小股东代理人共 524 人，代表有表决权的股份总数 5,115,915 股，占公司有表决权股份总数的 0.8186%。

其中：

出席本次股东会现场会议的中小股东和中小股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

通过网络投票方式参加本次股东会的中小股东共 524 人，代表有表决权的股份总数 5,115,915 股，占公司有表决权股份总数的 0.8186%。

3、公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
总表决情况	110,440,863	98.7798%	1,078,426	0.9646%	285,800	0.2556%	0	通过
中小股东表决情况	3,751,689	73.3337%	1,078,426	21.0798%	285,800	5.5865%	0	

四、律师出具的法律意见

北京通商（杭州）律师事务所指派郑佳欢、张纾鸣律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。北京通商（杭州）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有

关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、海峡创新互联网股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

2、北京通商（杭州）律师事务所关于海峡创新互联网股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董　事　会

2026年11月17日