证券代码：300170　　证券简称：汉得信息　　公告编号：2026-050

上海汉得信息技术股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议决定于2026年12月2日（星期三）下午14:00在上海市青浦区汇联路33号公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

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《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年12月2日（星期三）下午14:00；

（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12月2日上午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12月2日上午9:15至2026年12月2日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方

式。

6、股权登记日：2026年11月25日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2026年11月25日下午收市，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股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。

二、本次股东会审议的议案

表一：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	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司变更注册资本并修订<公司章程（草案）>的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过。具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

第1.00项议案、第2.00项议案为特别决议提案，需由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。议案2.00的通过以议案1.00的通过为前提。

上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司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12月1日（10:00-11:30，13:30-16:30）。

2、登记地点：上海汉得信息技术股份有限公司证券部

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证件和股东账户卡复印件，以便登记确认。传真或信件请于2026年12月1日16:30前送达公司证券部（请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。因邮递延时、丢件等原因导致公司不能在前述时间收到异地股东登记资料的，相应后果由股东自行承担。

4、联系方式：

地址：上海市青浦区汇联路33号

联系人：刘福东、卢娅

电话：021-67002300

传真：021-59800969

邮政编码：201707

5、本次股东会与会人员食宿及交通费等费用自理。

6、其他注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

四、本次股东会网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易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

1、公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

六、附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《股东参会登记表》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十六日

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“350170”，投票简称为“汉得投票”。

2、本次股东会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、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12月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00。

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、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月2日9:15，结束时间为2026年12月2日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，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

上海汉得信息技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____(先生/女士)代表本人(单位)出席上海汉得信息技术股份有限公司2026年12月2日召开的2026年第二次临时股东会现场会议，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	√			
2.00	《关于公司变更注册资本并修订<公司章程（草案）>的议案》	√			

委托人对受托人的表决指示如下：

附注：

1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同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。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书有效期限至上海汉得信息技术股份有限公司2026年第二次临时股东会结束后即行终止。

委托人名称或姓名：　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账户：　　委托人持有的股份的类别和数量：

受托人名称或姓名：　　受托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人签名（盖章）：

委托日期：　　年　　月　　日

附件三：股东参会登记表

上海汉得信息技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会股东参会登记表

姓名或名称：	身份证号码/ 企业营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮政编码：
是否本人参加：	备注：