证券代码：300250　　证券简称：初灵信息　　公告编号：2026-042

杭州初灵信息技术股份有限公司

2026 年第一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：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

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投票与网络投票相结合的方式召开。

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。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 143 人，代表股份 69,721,958 股，占公司有表决权股份总数的 32.7159%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 68,494,558 股，占公司有表决权股份总数的 32.1400%。

通过网络投票的股东 139 人，代表股份 1,227,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.5759%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 139 人，代表股份 1,227,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.5759%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 139 人，代表股份 1,227,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.5759%。

公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	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）	
1.00	《关于拟聘任会计师事务所的议案》	总表决情况	68,926,358	98.8589%	192,000	0.2754%	603,600	0.8657%	0	本议案获表决通过。
		其中，中小股东的表决情况	431,800	35.1801%	192,000	15.6428%	603,600	49.1771%	0	

三、律师出具的法律意见

本次股东会由浙江星韵律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

（二）《浙江星韵律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日