证券代码：300065　　证券简称：海兰信　　公告编号：2026-046

北京海兰信数据科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：2026 年 11 月 24 日，公司董事会召开第六届董事会第三十二次次会议，决议召开本次股东会。

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《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 10 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 12 月 10 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 12 月 10 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 12 月 10 日 9:15～15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2026 年 12 月 3 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时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均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 3）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 26 楼公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案	√

上述议案已经过公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，议案内容详见公司于 2026 年 11 月 24 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东会审议的议案 2、议案 3 为一般决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，本次会议审议的议案 1 需由股

东会以特别决议通过，需要由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或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，应持股东帐户卡、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；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 12 月 10 日（星期四）上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 12 月 9 日（星期三）18:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 26 楼，邮编：200120（如通过信函方式登记，信封上请注明“海兰信 2026 年第二次临时股东会”字样）。

4、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、参加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互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：公司董事会办公室

电话：021-61196201　　传真：010-59738737

电子邮箱：hlx@highlander.com.cn

通讯地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦26楼，邮政编码：200120

2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十二次会议决议；

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十四日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350065

2、投票简称：海兰投票

3、填报表决意见或选举票数：

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12月10日的交易时间，即9:15～9:25、9:30-11:30和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、通过深交所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10日上午9:15-下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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 2：

北京海兰信数据科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称：		证件号码：	
股东账户卡号：		持股数量：	
股东联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
代理人姓名：		代理人身份证号码：	
代理人联系电话：		代理人电子邮箱：	

附件 3：

授权委托书

北京海兰信数据科技股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京海兰信数据科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：

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	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案	√			

注意事项：股东（或委托代理人）对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，多填、少填或涂改均视为废票。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人名称及签章：

（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股票帐号：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期　　年　　月　　日

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。