

海峡创新互联网股份有限公司 2026年第二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、本次股东会无否决提案的情况；
- 2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午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4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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4月20日9:15-15:00期间的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：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。
- 4、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 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945人，代表有表决权的股份总数113,640,788股，占公司有表决权股份总数的17.0415%。

其中：

出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人共0人，代表有表决权的股份

总数0股，占公司表决权股份总数的0%。

通过网络投票方式参加本次股东会的股东共945人，代表有表决权的股份总数113,640,788股，占公司表决权股份总数的17.0415%。

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944人，代表有表决权股份总数6,951,614股，占公司表决权股份总数的1.0425%。

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944人，代表有表决权股份总数6,951,614股，占公司表决权股份总数的1.0425%。

3、公司部分董事、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

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》

表决结果：同意112,483,806股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9819%；反对939,782股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.8270%；弃权217,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1911%。

其中，中小投资者表决结果：同意5,794,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.3566%；反对939,782股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5189%；弃权217,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1245%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（福州）事务所指派王光前、吴元星律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。国浩律师（福州）事务所律师认为：本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格以及本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议决议合法有效。

五、备查文件

- 1、海峡创新互联网股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（福州）事务所关于海峡创新互联网股份有限公司2026年第二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4月20日