

证券代码:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2025-023

上海宏力达信息技术股份有限公司**关于召开2024年度股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年6月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年6月27日 14点30分

召开地点:上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型			
		A股股东	A+H股股东	境外上市外资股股东	境内上市外资股股东
1	关于选举董事的议案	√			
2	关于选举监事的议案	√			
3	关于2024年度日常关联交易的议案	√			
4	关于2024年度向银行申请综合授信的议案	√			
5	关于2024年度向银行申请综合授信的议案	√			
6	关于2024年度向银行申请综合授信的议案	√			
7	关于2024年度向银行申请综合授信的议案	√			
8	关于2024年度向银行申请综合授信的议案	√			
9	关于2024年度向银行申请综合授信的议案	√			
10	关于2024年度向银行申请综合授信的议案	√			
11	关于2024年度向银行申请综合授信的议案	√			
12	关于2024年度向银行申请综合授信的议案	√			
议案总数量		12		12	12
1300	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1301	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1302	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1303	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1304	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1305	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1306	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1307	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1308	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1309	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1310	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1311	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1312	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1313	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1314	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1315	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1316	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1317	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1318	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1319	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1320	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1321	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1322	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1323	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1324	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1325	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1326	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1327	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1328	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1329	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1330	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1331	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1332	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1333	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1334	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1335	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1336	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1337	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1338	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1339	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1340	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1341	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1342	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1343	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1344	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1345	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1346	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1347	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1348	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1349	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1350	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1351	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1352	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1353	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1354	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1355	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1356	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1357	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1358	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1359	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1360	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1361	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1362	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1363	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1364	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1365	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1366	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1367	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1368	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1369	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1370	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1371	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1372	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1373	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1374	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1375	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1376	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1377	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1378	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1379	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1380	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1381	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1382	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1383	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1384	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1385	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1386	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1387	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1388	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1389	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1390	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1391	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1392	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1393	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1394	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1395	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1396	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1397	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1398	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1399	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1400	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1401	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1402	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1403	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1404	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1405	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1406	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1407	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1408	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1409	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1410	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1411	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1412	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1413	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1414	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1415	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1416	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1417	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1418	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1419	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			
1420	关于选举独立董事的议案	投票权数(4人)			