

杭华油墨股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

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10月20日

● 本次股东大会采用的表决方式：现场投票与网络投票系统：上海证券交易所股东大会议网络投票系统

● 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次及届次：2025年第三次临时股东大会

（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、地点地

召会议时间：2025年10月20日 13:00-15:00

召会议地点：浙江省杭州市经济开发区白杨街道5号大街（南）2号杭华油墨股份有限公司董事会会议室

（五）网络投票的起止时间：起止日期投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止时间：2025年10月20日 10:00-12:00, 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交易时间。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东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股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 关于取消董事会、变更注册资本并修订《公司章程》等治理制度的议案 √

2 关于2025年度计费标准的议案 √

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

41.00

42.00

43.00

44.00

45.00

46.00

47.00

48.00

49.00

50.00

51.00

52.00

53.00

54.00

55.00

56.00

57.00

58.00

59.00

60.00

61.00

62.00

63.00

64.00

65.00

66.00

67.00

68.00

69.00

70.00

71.00

72.00

73.00

74.00

75.00

76.00

77.00

78.00

79.00

80.00

81.00

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

87.00

88.00

89.00

90.00

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

102.00

103.00

104.00

105.00

106.00

107.00

108.00

109.00

110.00

111.00

112.00

113.00

114.00

115.00

116.00

117.00

118.00

119.00

120.00

121.00

122.00

123.00

124.00

125.00

126.00

127.00

128.00

129.00

130.00

131.00

132.00

133.00

134.00

135.00

136.00

137.00

138.00

139.00

140.00

141.00

142.00

143.00

144.00

145.00

146.00

147.00

148.00

149.00

150.00

151.00

152.00

153.00

154.00

155.00

156.00

157.00

158.00

159.00

160.00

161.00

162.00

163.00

164.00

165.00

166.00

167.00

16