

证券代码:603258 证券简称:电网网络 公告编号:2025-012

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》,相关事项具体如下:

一、关于公司注册资本事项

公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销4名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的69,500股限制性股票,回购注销首次授予部分19名激励对象个人业绩考核不达标的激励对象已获授但尚未解除限售的387,150股限制性股票,回购注销预留授予15名激励对象个人业绩考核不达标的激励对象已获授但尚未解除限售的60,000股限制性股票。具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-009)。

上述事项完成后,公司注册资本将由人民币244,532.350元减少至人民币244,015.700元,公司股份总数将变为244,532.350股减少至244,015.700股。

二、公司章程修订事项

根据公司2024年限制性股票激励计划的回购注销情况,拟对公司章程相关条款进行修订,具体如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币244,532.350万元	第六条 公司注册资本为人民币244,015.700万元
2	第十九条 公司股份总数为244,532.350万股,均为人民币普通股	第十九条 公司股份总数为244,015.700万股,均为人民币普通股

除上述修订外,《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、其他事项

1、公司董事会提请股东大会授权总经理或其指定的人员办理工商登记备案相关事宜,《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准。

2、上述事项尚需提交股东大会审议通过后。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:603258 证券简称:电网网络 公告编号:2025-013

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、资产减值准备情况概述

为真实反映杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策,对截至2024年12月31日的各项资产进行清查分析,同时针对存在减值迹象的资产计提减值准备。经初步测试,2024年度计提资产减值准备1,512.74万元。

本公司计提资产减值准备与前期计提减值准备的依据、符合谨慎性原则,符合公司实际情况,计提后能够公允、客观、真实地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东合法权益的行为。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:603258 证券简称:电网网络 公告编号:2025-014

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2023年8月,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》(财会〔2023〕111号),该规定自2024年1月1日起施行。

2023年10月,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》,规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于预期信用损失的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容,该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》,规定了“关于不属于单项履约义务的保证性质量提升的会计处理”的内容,该解释规定自印发之日起执行,允许企业发布年度提前执行,公司对该会计政策变更自2024年1月1日起执行。

2、会计政策变更日期

根据上述文件的要求,公司需对现行的会计政策予以变更,自上述规定实施日起开始执行变更后的会计政策。

3、变更审议程序

本次会计政策变更,是公司根据国家统一的企业会计准则要求进行的变更,无需提交董事会、监事会和股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

1、本次会计政策变更的具体情况

(1)变更公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(2)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的企业数据资源相关会计处理暂行规定《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的企业会计准则——基本准则和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》及其他相关规定执行。

2、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更,公司将根据财政部发布上相关新规和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司的财务状况、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:603258 证券简称:电网网络 公告编号:2025-015

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年5月16日

● 本次股东大会采用网络投票系统: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)股东大会类别和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采取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

召开时间:2025年5月16日 14:00至16:00

召开地点:杭州市滨江区西兴街道海康路435号公司会议室

(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5月16日

至2025年5月16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、转融通业务、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
1	非累积投票议案	A股股东
2	公司2024年年度报告及摘要	√
3	公司2024年度董事会工作报告	√
4	公司2024年度监事会工作报告	√
5	关于补选2024年度独立董事的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会议2025年中期分红方案的议案	√
7	关于补选2024年度高级管理人员的议案	√
8	关于补选2024年度高级管理人员的议案	√
9	关于补选2024年度高级管理人员的议案	√
10	关于补选2024年度高级管理人员的议案	√
11	关于补选2024年度高级管理人员的议案	√

注:本次股东大会还将对《2024年度董事会工作报告》进行审议。

1、各议案已按照的时间安排披露媒体

上述议案分别经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,具体事项详见同日刊登于上海证券交易所网站(中国证交所网站)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案:议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项

(一)本公司股票通过上海证券交易所网络投票系统投票流程

投票程序(通过指定交易证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次投票以网络投票平台先行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见网络投票平台相关说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的该类别普通股和相同品种优先股均已分别投回同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的该类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能发表。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票数量	股票简称	股权登记日
A股	603258	电网网络	2025/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)出席现场会议的法人股东代理人凭股东个人营业执照复印件(加盖公章),法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证办理登记手续;

(2)出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、授权委托书(持本人身份证、授权委托书、本人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书格式见附件)。

2、登记地点及授权委托书送达地点

地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道海康路435号

联系人:公司董事会办公室

电话:(0571)-56683882

传真:(0571)-56683883

邮箱:zqb@163.com

3、登记时间

2025年5月14日—15日上午9:30至11:30;下午13:00至16:30

4、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间,如交易系统遇到重大突发事件而影响正常投票,后续投票流程将当日通知中国证券监委会及上海证券交易所的相关要求执行。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议公告;

2、第五届监事会第四次会议决议公告;

3、浙江广信律师事务所关于杭州电魂网络科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:603258 证券简称:电网网络 公告编号:2025-003

杭州电魂网络科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日以现场表决方式召开第五届董事会第四次会议。会议通知已于2025年4月14日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议会议由董事胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年度董事会工作报告》。

3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年度财务决算报告》。

4、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年度利润分配预案》。

5、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年度财务决算报告》。

6、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年度利润分配预案》。

7、审议通过《关于拟不进行2024年度利润分配的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年度利润分配预案》。

8、审议通过《关于补选2024年度高级管理人员的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年度高级管理人员的议案》。

9、审议通过《关于补选2024年度高级管理人员的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年度高级管理人员的议案》。

10、审议通过《关于补选2024年度高级管理人员的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年度高级管理人员的议案》。

11、审议通过《关于补选2024年度高级管理人员的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年度高级管理人员的议案》。

12、审议通过《关于补选2024年度高级管理人员的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》