

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2019-007

杭州平治信息技术股份有限公司 关于 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决定于2019年1月28日（星期一）召开2019年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年1月28日（星期一）下午14：00

（2）网络投票时间为：2019年1月27日—2019年1月28日；其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年1月28日上午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2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

1)股权登记日为2019年1月23日，截止2019年1月23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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。

2)公司董事、监事及高级管理人员。

3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举郭庆先生为第三届董事会非独立董事

1.02 选举殷筱华女士为第三届董事会非独立董事

1.03 选举郑兵先生为第三届董事会非独立董事

1.04 选举余可曼先生为第三届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举陈连勇先生为第三届董事会独立董事

2.02 选举张轶女士为第三届董事会独立董事

2.03 选举冯雁女士为第三届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举方君英女士为第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举何霞女士为第三届监事会非职工代表监事

4、《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案内容已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2019年1月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

特别提示：

1、独立董事候选人的任职资料和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、议案1-3为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、议案4为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

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	√
累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举郭庆先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举殷筱华女士为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举郑兵先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举余可曼先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举陈连勇先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举张轶女士为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举冯雁女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举方君英女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举何霞女士为第三届监事会非职工代表监事	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

- (1) 个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
- (2) 法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
- (3) 委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
- (4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

2、现场登记时间：2019年1月24日9:00—12:00，13:00—17:30；

3、登记地点：杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：潘爱斌、泮茜茜

联系电话：0571-88939703

地址：杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司董秘办

2、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议

2、第二届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2019年1月11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. 投票代码与投票简称：投票代码：365571，投票简称：平治投票。
2. 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- (3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2019年1月28日的交易时间，即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2019年1月27日下午3:00，结束时间为2019年1月28日下午3:00。

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4月修订)》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:

授权委托书

兹委托_____ (先生/女士) 代表本人/本公司出席杭州平治信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决, 并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
累积投票提案: 提案 1、2、3 为等额选举					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (4) 人		选举票数 (票)	
1.01	选举郭庆先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举殷筱华女士为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举郑兵先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举余可曼先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人		选举票数 (票)	
2.01	选举陈连勇先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举张轶女士为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举冯雁女士为第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 (2) 人		选举票数 (票)	
3.01	选举方君英女士为第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举何霞女士为第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					

4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
------	-----------------	---	--	--	--

委托人签名（或盖章）：_____

委托人股东账户：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人持有上市公司股份数量：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

授权委托书签发日期：_____

授权委托书有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

备注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲回避提案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决；