

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日召开了第一届董事会第二十一次会议，公司董事会决定于 2019 年 11 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第一届董事会第二十一次会议审议通过，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

(1) 现场会议召开时间：2019 年 11 月 12 日 14:30

(2) 网络投票时间：2019 年 11 月 11 日-2019 年 11 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 12 日 9:30-11:30，13:00-15:00；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 11 月 11 日 15:00—2019 年 11 月 12 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召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（[Http://wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若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、会议的股权登记日：2019 年 11 月 5 日（星期二）

7、会议出席对象

(1) 截至股权登记日下午收市时，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普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师；

(4) 公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：

上海市长宁区金钟路 999 号 A 座 2 层 6 号厅

二、会议审议事项

1. 《关于修订上海瀚讯信息技术股份有限公司章程的议案》
2. 《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
3. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
 - 3.01 选举卜智勇先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 3.02 选举张波先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 3.03 选举贾磊先生为公司第二届董事会非独立董事

- 3.04 选举张学军先生为公司第二届董事会非独立董事
- 3.05 选举刘钊先生为公司第二届董事会非独立董事
- 3.06 选举胡世平先生为公司第二届董事会非独立董事
- 4.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
 - 4.01 选举王东进先生为公司第二届董事会独立董事
 - 4.02 选举曹惠民先生为公司第二届董事会独立董事
 - 4.03 选举李学尧先生为公司第二届董事会独立董事
- 5.《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
 - 5.01 选举张楠先生为公司第二届董事会非职工代表
 - 5.02 选举修冬先生为公司第二届董事会非职工代表

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

上述议案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

议案 3、4、5 将分别采用累积投票制进行表决。股东所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。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及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）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订上海瀚讯信息技术股份有限公司章程的议案》	√
2.00	《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》	√
累积投票提案：等额选举，逐项表决		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
3.01	选举卜智勇先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.02	选举张波先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.03	选举贾磊先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.04	选举张学军先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.05	选举刘钊先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.06	选举胡世平先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
4.01	选举王东进先生为公司第二届董事会独立董事	√
4.02	选举曹惠民先生为公司第二届董事会独立董事	√
4.03	选举李学尧先生为公司第二届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
5.01	选举张楠先生为公司第二届董事会非职工代表	√

5.02	选举修冬先生为公司第二届董事会非职工代表	√
------	----------------------	---

四、现场会议登记事项

- 1、登记时间：2019年11月5日9:00-16:00。
- 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 3、登记手续：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证和授权委托书。

(3) 股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年11月5日16:00前送达本公司，信函上请注明“股东大会”字样。

4、登记地点：上海长宁区金钟路999号D幢601

5、联系方式：

联系人：谭云飞、阳玉珽

电话：021-62386622

传真：021-31115669

6、其他事项

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

- 1、《上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》
- 3、深交所要求的其他文件

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《股东大会登记表》

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 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：365762
2. 投票简称：瀚讯投票
3. 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。上市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。

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
对候选人 B 投 X2 票	X2
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

本次议案采用累计投票制进行表决，股东在“填报”项下填报投给某位候选人的选举票数。

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举第二届董事会非独立董事：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×6，股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举第二届董事会独立董事：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，股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举第二届监事会非职工代表监事：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，股东可以将票数平均分配 2 位非职工代表监事候选人，

也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年11月12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11月11日15:00—2019年11月12日15:00期间的任意时间。

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:

上海瀚讯信息技术股份有限公司
2019年度第三次临时股东大会授权委托书

上海瀚讯信息技术股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席上海瀚讯信息技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2019年第三次临时股东大会闭会时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于修订上海瀚讯信息技术股份有限公司章程的议案》	√			
2.00	《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》	√			
累积投票提案: 等额选举, 填报投给候选人的选举票数					
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人, 选举票数(票)			
3.01	选举卜智勇先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
3.02	选举张波先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
3.03	选举贾磊先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
3.04	选举张学军先生为公司第二届董事会非独立董事	√			

3.05	选举刘钊先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
3.06	选举胡世平先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二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）	
4.01	选举王东进先生为公司第二届董事会独立董事	√	
4.02	选举曹惠民先生为公司第二届董事会独立董事	√	
4.03	选举李学尧先生为公司第二届董事会独立董事	√	
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二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）	
5.01	选举张楠先生为公司第二届董事会非职工代表	√	
5.02	选举修冬先生为公司第二届董事会非职工代表	√	

投票说明：

- 1、对于非累积投票提案 1、2：在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
- 2、对于累积投票提案 3、4、5：请在空格内填上对应的选举票数。股东可以将所拥有的选举票数任意分配，可以平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者视为放弃表决权。
- 3、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

（以下无正文）

（此页无正文，为上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年度第二次
临时股东大会授权委托书签字页）

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

附件 3:

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2019 年度第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参 会		备注	