

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

江苏卓易信息科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议资料

eazytec[®] 卓易信息[®]
股票代码：688258

2020年4月

2020年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》、《江苏卓易信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会会议须知：

一、 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数。

三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提

问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、 股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020 年 3 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004）。

2020年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、 现场会议时间：2020年4月7日 14点30分
- 2、 现场会议地点：江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议

室

- 3、 会议召集人：董事会
- 4、 会议主持人：董事长谢乾先生
- 5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票起止时间：自2020年4月7日
至2020年4月7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（2020年4月7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（2020年4月7日）的9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的有效表决权数量
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议会议议案：
 - 1、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东对议案投票表决
- (八) 休会（统计现场表决结果）

- (九) 复会，宣读现场会议表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布现场会议结束

2020年第二次临时股东大会会议议案

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

按照工信部通信管理局相关要求，公司在申请换领第一类增值电信业务许可证（全国范围）前，需要进行工商经营范围的变更，增加“第一类增值电信业务”表述。

一、关于申领新证与增加经营范围的说明

公司的云服务业务根据应用场景分为政企云和物联网云业务。其中，政企云业务包括提供定制化软件开发、软件产品销售和计算资源租赁、运维；物联网云业务包括软硬件整体解决方案项目、定制化软件开发及产品销售和计算资源租赁、运维。

计算资源租赁、运维业务属于向客户提供互联网数据中心服务，开展此业务需具备电信增值业务许可证。

1、背景原因

（1）公司需申领新证以提升现有业务竞争力，扩大经营区域

目前，公司所持《增值电信业务经营许可证》为江苏省通信管理局颁发，仅能于江苏省内设立数据中心，但仍然能为来自全国范围内的客户提供相关服务。若要开展位于多个省份的数据中心的相关业务，需向国家工业和信息化部申领全国范围的《增值电信业务经营许可证》。

公司现有及申领中的互联网数据中心业务资质相关信息对比如下：

	颁发/申请部门	证照号	业务种类	机房所在地
现有资质	江苏省通信管理局	中华人民共和国增值电信业务经营许可证（苏B1-20150074）	第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作）	无锡
现申请资质	中华人民共和国工业和信息化部	尚未取得	第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（含互联网资源协作）	无锡、上海

（2）增加公司经营范围是资质申领的必备要件

根据《中华人民共和国电信条例》及工信部通信管理局、无锡市市场监督管理局相关要求，公司经营范围应和申请的资质相一致。

因此，公司在取得新证前，需先进行工商经营范围的变更，增加“第一类增值电信业务”表述。

综上，公司本次拟增加经营范围是为满足既有业务的持续发展和资质审核需要，不属于新增业务类型，不改变公司现有商业模式。

2、公司现有互联网数据中心服务情况

目前，该业务产能利用率约60%，收入占主营业务收入比重约5%，公司尚无在江苏省外建立数据中心的明确计划。

二、公司拟对章程中的有关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含互联网信息服务）；计算机系统集成；数据处理；计算机维修；建筑智能化工程设计与施工，城市及道路照明工程专业承包，电子工程专业承包，安全防范工程设计与施工（以上范围凭有效资质证书经营）；承包与其实	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含互联网信息服务）；计算机系统集成；数据处理；计算机维修；建筑智能化工程设计与施工，城市及道路照明工程专业承包，电子工程专业承包，安全防范工程设计与施工（以上范围凭有效资质证书经营）；承包与其实力、规

<p>力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；设计、制作、代理和发布各类广告；科技企业孵化；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；企业征信业务；在江苏省范围内从事第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作）；计算机硬件租赁（不含融资性租赁）；自有房屋租赁；通用机械及配件、五金产品、电子产品、医疗器械的销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。</p>	<p>模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；设计、制作、代理和发布各类广告；科技企业孵化；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；企业征信业务；在江苏省范围内从事第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作）；计算机硬件租赁（不含融资性租赁）；自有房屋租赁；通用机械及配件、五金产品、电子产品、医疗器械的销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；<u>第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</u></p>
--	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层在议案审议通过后办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体经营范围表述以工商登记机关最终核准结果为准。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2020年4月7日