

## 杭州申昊科技股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开的第二届董事会第十七次会议决议，公司定于2020年9月10日召开2020年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2020年第二次临时股东大会，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年9月10日下午14:00

（2）网络投票时间为：

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：2020年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30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：2020年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书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>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2020年9月3日

7. 出席对象：

(1) 截止2020年9月3日（股权登记日）下午15:00深圳证券交易所收市后，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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件2）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号公司5楼会议室。

## 二、本次会议审议事项

1. 审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举陈如申担任公司第三届董事会非独立董事

1.02 选举王晓青担任公司第三届董事会非独立董事

1.03 选举朱兆服担任公司第三届董事会非独立董事

1.04 选举黎勇跃担任公司第三届董事会非独立董事

1.05 选举曹光客担任公司第三届董事会非独立董事

1.06 选举蔡禄担任公司第三届董事会非独立董事

2. 审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举唐国华担任公司第三届董事会独立董事

2.02 选举王建林担任公司第三届董事会独立董事

2.03 选举张新民担任公司第三届董事会独立董事

3. 审议《关于监事会换届选举的议案》；

3.01 选举曲靖担任公司第三届监事会股东代表监事

3.02 选举杨丽青担任公司第三届监事会股东代表监事

4. 审议《关于变更公司类型、注册资本、注册地址及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

5. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

6. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

7. 审议《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》

8. 审议《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

9. 审议《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

10. 审议《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

（1）议案4为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

（2）议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、议案7需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）议案1、议案2、议案3均采用累积投票方式选举，其中独立董事、非独立董事和监事的表决分别进行，逐项表决。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。

（4）议案2中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（5）具体议案内容详见公司 2020 年 8 月 24 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	<b>总提案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
<b>累积投票提案</b>		
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举陈如申担任公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举王晓青担任公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举朱兆服担任公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举黎勇跃担任公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举曹光客担任公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举蔡禄担任公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举唐国华担任公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举王建林担任公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举张新民担任公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举曲靖担任公司第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举杨丽青担任公司第三届监事会股东代表监事	√
<b>非累积投票提案</b>		
4.00	《关于变更公司类型、注册资本、注册地址及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
5.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
6.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
7.00	《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√

10.00	《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
-------	--------------------------------	---

#### 四、会议登记等事项

##### 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

(1) 凡出席会议的自然人股东，请持本人有效身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议，请持本人有效身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭有关证件采取邮寄、邮件或传真方式（0571-88720407）登记（须在2020年9月9日17:00前邮寄、发送至公司），不接受电话登记。以邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：2020年9月9日上午8:30至11:30, 下午14:00至17:00;

3、登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号公司7楼证券部办公室。

##### 4、会议联系方式

联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号公司7楼证券部办公室。

联系人：朱鸯鸯、汪菲

联系电话：0571-88720409

传真电话：0571-88720407（传真函上请注明“股东大会字样”）

5、会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

## 六、备查文件

- 1、杭州申昊科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、杭州申昊科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

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 3：参会回执

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 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：“350853”；投票简称：“申昊投票”。

2、填写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”或“弃权”。

对于累积投票提案，填报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，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 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

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

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年9月10日的交易时间，即2020年9月10日9:15—9:25，9:30—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2020年9月10日，9:15—15:00。
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年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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>在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。



附件2:

授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表\_\_\_\_\_本单位/个人出席杭州申昊科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票		
100	<b>总提案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√		
<b>累积投票 提案</b>	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人		
1.01	选举陈如申担任公司第三届董事会非独立董事	√		
1.02	选举王晓青担任公司第三届董事会非独立董事	√		
1.03	选举朱兆服担任公司第三届董事会非独立董事	√		
1.04	选举黎勇跃担任公司第三届董事会非独立董事	√		
1.05	选举曹光客担任公司第三届董事会非独立董事	√		
1.06	选举蔡禄担任公司第三届董事会非独立董事	√		
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人		
2.01	选举唐国华担任公司第三届董事会独立董事	√		
2.02	选举王建林担任公司第三届董事会独立董事	√		
2.03	选举张新民担任公司第三届董事会独立董事	√		
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人		
3.01	选举曲靖担任公司第三届监事会股东代表监事	√		
3.02	选举杨丽青担任公司第三届监事会股东代表监事	√		
<b>非累积投票提案</b>			<b>同意</b>	<b>反对</b>
4.00	《关于变更公司类型、注册资本、注册地址及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√		
5.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√		

6.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√			

委托人姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数及股份性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

附件 3:

### 参会回执

致：杭州申昊科技股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2020 年 9 月 10 日下午 2:00 召开的杭州申昊科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：        年    月    日

注：

1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件 1）及提供受托人身份证复印件。