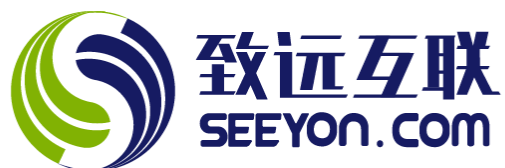


证券代码:688369

证券简称:致远互联



北京致远互联软件股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料

2021 年 1 月

目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知	3
2021 年第一次临时股东大会会议议程	5
2021 年第一次临时股东大会会议议案	7
议案一：关于增补第二届董事会非独立董事的议案	7

北京致远互联软件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东在北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》《北京致远互联软件股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或将其调至静音状态，保持会场安静。对干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。

六、要求发言的股东及股东代理人，应在会议开始后的 15 分钟内在董事会秘书处登记，填写《股东发言申请表》，经大会主持人同意，董事会办公室将按登记时间的先后顺序，安排进行发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。对

于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息,导致损害公司、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(含股东代理人),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(含股东代理人)请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、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。

十一、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方式参会。现场参会人员,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会。

北京致远互联软件股份有限公司

2021年第一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：2021年1月27日下午14:00
- 2、现场会议地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园0座一层多功能厅
- 3、投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的投票方式

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记

(二) 主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例。

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票人、监票人

(五) 审议会议各项议案

1、《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》

(六) 针对股东大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问

(七) 与会股东及代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 会议结束

北京致远互联软件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于增补第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

北京致远互联软件股份有限公司（简称“公司”）收到董事李小龙先生的书面辞职报告，李小龙先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事和董事会战略委员会委员职务。李小龙先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。经公司董事会提名委员会审议通过，并征得被提名人同意，董事会拟增补杨平勇先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。杨平勇先生增补为公司非独立董事后，同时担任公司董事会战略委员会委员。

以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日

附件：

杨平勇先生简历

杨平勇先生，1963 年出生，中国国籍，浙江大学硕士研究生学历；1983 年至 1991 年，任铁道部戚墅堰机车车辆工艺研究所工程师；1991 年至 1993 年，任浙江大学电机系讲师；1993 年至 2004 年，历任北大方正集团杭州方正总经理、华东区总经理、方正科技软件公司总经理等职务；2004 年至 2007 年，任二六三

网络通信股份有限公司业务发展部总经理、副总裁；2007 年至 2009 年，加入谷歌信息技术（中国）有限公司，任合资公司北京谷翔信息技术有限公司常务副总经理；2009 年至 2011 年，任杭州网新颐和科技有限公司 CEO；2011 年至今，任二六三网络通信股份有限公司投资部总经理，现任二六三网络通信股份有限公司副总裁。

截至目前，杨平勇先生持有公司股票 15,001 股，占公司总股本的 0.02%；与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。