

证券代码：300367

证券简称：*ST 网力

公告编号：2022-051

东方网力科技股份有限公司

关于 2021 年度股东大会增加临时提案及变更召开地点暨股东大会补充通知的公告

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。

特别提示：

因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司变更股东大会召开地点为：成都市龙泉驿区同安镇阳光大道 13 号星光花苑酒店综合楼 3 楼会场花园厅，敬请投资者特别留意。建议各位股东、股东代理人尽量采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会的，请务必在 2022 年 5 月 18 日前与公司联系，如实登记近期个人近 14 日旅居史、健康状况等相关信息，并务必至少于会议前一天将本人的“四川天府健康通码”、“通信大数据行程卡”截图发送至公司邮箱。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码显示绿色、持 48 小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四十一次会议，定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年度股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。

2022 年 5 月 9 日，公司召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所审计公司 2020 年度财务报表的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任会计师事务所审计公司 2020 年度财务报表的公告》（公告编号：2022-049）。为提高决策效率，公司控股股东川投信息

产业集团有限公司于 2022 年 5 月 9 日向公司董事会提交了《关于提议增加东方网力 2021 年度股东大会临时提案的函》，请在 2022 年 5 月 20 日召开的公司 2021 年度股东大会增加审议《关于拟聘任会计师事务所审计公司 2020 年度财务报表的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，川投信息产业集团有限公司持有公司股份 149,578,637 股，占公司总股本的 12.51%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，该议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，同意将该临时提案提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过《关于〈召开公司 2021 年年度股东大会〉的议案》，决定于 2022 年 5 月 20 日 14:30 召开 2021 年年度股东大会，现场会议召开地址为：四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20 楼会议室。鉴于疫情防控需要，为保障 2021 年年度股东大会的顺利召开，公司决定将本次股东大会现场会议的地址变更为：成都市龙泉驿区同安镇阳光大道 13 号星光花苑酒店综合楼 3 楼会场花园厅。

为切实做好新型冠状病毒肺炎防控工作，保障参会人员的健康安全，公司鼓励和建议各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。公司 2021 年年度股东大会现场会议召开地点位于四川省成都市，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东或股东代理人应特别关注并遵守四川省成都市有关疫情防控期间的规定和要求。拟出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人请务必在 2022 年 5 月 18 日前与公司联系，如实登记近期个人近 14 日旅行史、健康状况等相关信息，并务必至少于会议前一天将本人的“四川天府健康通码”、“通信大数据行程卡”截图发送至上述邮箱。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码显示绿色、持 48 小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会。

不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场，具体要求以四川

省成都市的防疫政策为准。请拟现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排，会议过程中需全程佩戴口罩。鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会，望公司股东支持和理解。

现将增加临时提案、变更会议召开地点后的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：2021 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 5 月 20 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时间 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体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。同一股份只能选择现场投票或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、股权登记日：2022 年 5 月 16 日（星期一）

7、出席会议对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

截至本次股东大会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）均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和其他相关人员。

8、会议地点：成都市龙泉驿区同安镇阳光大道13号星光花苑酒店综合楼3楼会场花园厅。

二、会议审议事项

（一）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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》	√
2.00	《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2021年财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于拟聘任会计师事务所审计公司2020年度财务报表的议案》	√

（二）披露情况上述议案已经公司第四届董事会第四十一次会议、第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月29日、5月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

（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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及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、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续（授权委托书详见附件 3）。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（《参会股东登记表》详见附件 2），不接受电话登记。

2、登记时间

采用信函或邮件方式登记时间：须在 2022 年 5 月 18 日上午 12:00 点之前送达公司或邮件发送至 irm@netposa.com。

现场登记时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）9:30-11:30；13:00-15:00。

3、登记地点：四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20 楼。

4、出席现场会议人员请佩戴口罩，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

5、请出席现场会议人员确认本人过去 14 天内未去过疫情中高风险地区，并务必至少于会议前一天将本人的“四川天府健康通码”及“通信大数据行程卡”截图发送至上述邮箱，并遵守成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控的其他要求。如未满足成都市疫情防控要求，可能会导致股东及股东代理人不能现场参会，请注意风险。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20 楼

邮政编码：610051

联系电话：028-83255265

会务常设联系人：曾弟东

2、本次股东大会的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第四十一次会议决议；

2、第四届监事会第二十一次会议决议；

3、第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2022年5月9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：350367；投票简称：网力投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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。

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、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）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 股东参会登记表

股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件 3 授权委托书

授权委托书

东方网力科技股份有限公司：

委托股东姓名及签章：_____ 委托股东身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数量：_____ 委托人股票账号：_____

受托人姓名及签名：_____ 受托人身份证号码：_____

兹委托_____代表我本人（本公司）出席于 2022 年 5 月 20 日召开的东方网力科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2021 年财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》	√			
6.00	《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于拟聘任会计师事务所审计公司 2020 年度财务报表的议案》	√			

表决方法说明：对应于每一项表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，股东在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”，多划或漏划均视为弃权。本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

本授权委托书自本人（本公司）签署之日起生效，至东方网力科技股份有限公司 2022 年年度股东大会结束时终止。

委托日期：_____