

易点天下网络科技有限公司

关于召开 2022 年度股东大会通知的更正公告

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

易点天下网络科技有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。经核查，发现股东大会通知中“会议审议事项”及“附件 2 授权委托书”部分内容有误，现更正如下：

一、会议审议事项更正情况

更正前：

表一 本次股东大会提案编码表

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	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》	
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	
6.00	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案（提案 10 为等额选举）		
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人
10.01	选举 LI JIAYI 女士为第四届董事会非独立董事	√

更正后：

表一 本次股东大会提案编码表

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	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案（提案 10 为等额选举）		
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人
10.01	选举 LI JIAYI 女士为第四届董事会非独立董事	√

二、授权委托书更正情况

更正前：

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司 2022 年度股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

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
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	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》				

4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案（提案 10 为等额选举）					
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人			
10.01	选举 LI JIAYI 女士为第四届董事会非独立董事	√			

更正后：

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司 2022 年度股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
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	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√			

6.00	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案（提案 10 为等额选举）					
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人			
10.01	选举 LI JIAYI 女士为第四届董事会非独立董事	√			

除上述更正内容外，原公告中的其它内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-032）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日