

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2023-034

万达信息股份有限公司

关于召开2023年第一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。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2023年第四次临时会议决定于2023年7月26日召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2023年7月7日公司第七届董事会2023年第四次临时会议决定于2023年7月26日召开公司2023年第一次临时股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年7月26日（星期三）15:00；

（2）网络投票时间：2023年7月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2023年7月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年7月26日
9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和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通过授权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向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证

券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2023年7月18日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以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。

（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、现场会议地点：上海市静安区北京西路968号32楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会的提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		打勾栏目 可投票
累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举		
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人
1.01	选举阮琦为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡宏伟为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘晖为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举吴洪伟为第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举李亨生为第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举樊瑜波为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举江泓为第八届董事会独立董事	√

提案编码	提案名称	备注
		打勾栏目 可投票
2.03	选举孟添为第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举肖晗为第八届监事会非职工监事	√
3.02	选举孟莉莉为第八届监事会非职工监事	√
3.03	选举赵怀亮为第八届监事会非职工监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第八届董事会董事津贴的议案》	√
5.00	《关于第八届监事会监事津贴的议案》	√

2、上述提案中，提案1、2、4由公司第七届董事会2023年第四次临时会议审议通过，内容详见公司于2023年7月8日刊登在巨潮资讯网的《第七届董事会2023年第四次临时会议决议公告（编号：2023-032号）》；提案3、5由公司第七届监事会2023年第四次临时会议审议通过，内容详见公司于2023年7月8日刊登在巨潮资讯网的《第七届监事会2023年第四次临时会议决议公告（编号：2023-033号）》。

3、提案1、2、3为累积投票提案，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、提案2为选举独立董事的提案，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后，股东大会方可进行表决。

5、上述提案均属于普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

6、提案1、2、4为由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项。

三、会议登记方法

1、登记时间：2023年7月20日，9:00-11:30、13:30-16:00。

2、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（200050），咨询电话：021-52383315，传真：021-52383305。

3、登记方式：

(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，应持深圳A股法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）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、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳A股法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳A股股东账户卡、委托人身份证、办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2023年7月20日16:00前传至021-52383305，周小姐收。来信请寄：上海市东诸安浜路165弄29号4楼周小姐收，邮编：200050（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

(4) 在登记时间内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。



4、股东大会联系方式：

联系电话：021-62489636；联系传真：021-32140588

联系地址：上海市静安区北京西路968号33楼；邮政编码：200041

联系人：张丽艳、王雯钰

5、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、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互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件四。

六、备查文件

- 1、《第七届董事会 2023 年第四次临时会议决议》;
- 2、《第七届监事会 2023 年第四次临时会议决议》;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

附件一：法定代表人证明书

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

附件四：参加网络投票的具体操作流程

万达信息股份有限公司董事会

二〇二三年七月七日

附件一：

_____ (单位)

法定代表人身份证明书

_____先生/女士(身份证号: _____)为我单位
法定代表人, 本证明书仅为_____相关事宜之用。

特此证明。

_____ (加盖公章)

年 月 日

附件二：

授权委托书

万达信息股份有限公司：

兹委托_____女士/先生（身份证号码：_____）代表本人/本单位出席万达信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		打勾栏目可以投票			
累积投票提案：提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》		应选人数 5 人		
1.01	选举阮琦为第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举胡宏伟为第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举刘晖为第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举吴洪伟为第八届董事会非独立董事	√			
1.05	选举李亨生为第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》		应选人数 3 人		
2.01	选举樊瑜波为第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举江泓为第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举孟添为第八届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》		应选人数 3 人		
3.01	选举肖晗为第八届监事会非职工监事	√			
3.02	选举孟莉莉为第八届监事会非职工监事	√			
3.03	选举赵怀亮为第八届监事会非职工监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于第八届董事会董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于第八届监事会监事津贴的议案》	√			

委托人签字（盖章）：_____ 委托人证件号码：_____

委托人持股数：_____ 委托人股东账号：_____

受托人签字：_____ 受托人身份证号码：_____

受托日期：_____年_____月_____日

投票说明：

- 1、委托人对受托人的指示，对非累积投票提案，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；对累积投票提案，需在方框中明确填报投给每位候选人的选举票数。没有明确投票指示的，应注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
- 2、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。
- 3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件三：

万达信息股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会参会登记表

姓名/名称：	身份证号码：
股东账户卡号：	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：

附件四：

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：投票代码为“350168”，投票简称为“万达投票”。

2、填报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、弃权。对于累积投票提案，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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）

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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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

股东可以在 3 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年7月26日(现场会议召开当日)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时间为2023年7月26日(现场会议召开当日), 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“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。