

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2023-055

## 万达信息股份有限公司

### 关于召开2024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”）第八届董事会第四次会议决定于2024年1月16日召开公司2024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：2024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12月28日公司第八届董事会第四次会议决定于2024年1月16日召开公司2024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：2024年1月16日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间：2024年1月16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2024年1月16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2024年1月16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：2024年1月10日（星期三）**

**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
非累积投票提案		
1.00	《关于选举钱维章先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√

2、上述提案均由公司第八届董事会第四次会议审议通过，内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《第八届董事会第四次会议决议公告（编号：2023-053号）》。

3、提案1、5、6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。

4、提案2、3、4属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

5、提案1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：2024年1月12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2024年1月12日16:00前传至021-52383305，注明股东大会登记；来信请寄：上海市东诸安浜路165弄29号4楼，注明股东大会登记，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、《第八届董事会第四次会议决议》；
- 2、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

二〇二三年十二月二十八日

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 2024 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			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举钱维章先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<累积投票制实施细则>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**  
**2024 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。

### 二、 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024年1月16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2024年1月16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。