

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2024-028

北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于2024年4月17日召开第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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6月25日14:30

(2) 网络投票时间为：2024年6月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月25日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具体时间为2024年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、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。

(1) 现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年6月20日

7、出席对象：

(1) 截至2024年6月20日（星期四）下午交易结束后，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股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 见证律师等中介机构。

8、现场会议召开地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

二、会议审议事项

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议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《2023 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于审议《2023 年年度报告及摘要》的议案	√
5.00	关于审议《2023 年度利润分配的预案》的议案	√
6.00	关于审议 2024 年日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于审议《2024 年度财务预算报告》的议案	√
8.00	关于审议续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√
9.00	关于审议部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的议案	√
10.00	关于审议独立董事津贴的议案	√
11.00	关于审议修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案	√
累积投票		

提案		
12.00	逐项审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数 5 人
12.01	关于选举欧黎先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
12.02	关于选举杨新臣先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
12.03	关于选举肖益先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
12.04	关于选举满孝国先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
12.05	关于选举林拥军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
13.00	逐项审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数 3 人
13.01	关于选举赵卫东先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
13.02	关于选举庄严女士为公司第六届董事会独立董事的议案	√
13.03	关于选举吴建军先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
14.00	逐项审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》	应选人数 2 人
14.01	关于选举许海英女士为公司第六届监事会非职工监事的议案	√
14.02	关于选举刘乐乐女士为公司第六届监事会非职工监事的议案	√

上述提案已经公司第五届董事会第四十二次会议、第五届董事会第四十四次会议、第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第二十六次会议、第五届监事会第二十八次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。议案11为特别决议事项，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

以上提案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年6月21日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

2、登记地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可在登记期间用信函或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场签到。

5、会议联系方式：

联系地址：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

邮政编码：100043

联系人：杨锐

电话：（010）52281270

传真：（010）52281188

6、本次会议预计会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

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一。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第四十四次会议决议
- 3、公司第五届董事会第四十五次会议决议；
- 4、公司第五届监事会第二十六次会议决议；
- 5、公司第五届监事会第二十八次会议决议
- 6、公司第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2024年6月4日

附件一：

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：350212，投票简称：华录投票。
- 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024年6月25日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、通过深圳证券交易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的时间为2024年6月25日9:15，结束时间为2024年6月25日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4月修订）》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。

附件二：

授权委托书

兹委托（先生/女士）_____代表本人（本公司）参加北京易华录信息技术股份有限公司2023年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

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议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《2023 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于审议《2023 年年度报告及摘要》的议案	√
5.00	关于审议《2023 年度利润分配的预案》的议案	√
6.00	关于审议 2024 年日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于审议《2024 年度财务预算报告》的议案	√
8.00	关于审议续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√
9.00	关于审议部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的议案	√
10.00	关于审议独立董事津贴的议案	√
11.00	关于审议修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案	√
累积投票提案		
12.00	逐项审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数 5 人
12.01	关于选举欧黎先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
12.02	关于选举杨新臣先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
12.03	关于选举肖益先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
12.04	关于选举满孝国先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
12.05	关于选举林拥军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
13.00	逐项审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数 3 人

13.01	关于选举赵卫东先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
13.02	关于选举庄严女士为公司第六届董事会独立董事的议案	√
13.03	关于选举吴建军先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
14.00	逐项审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》	应选人数 2 人
14.01	关于选举许海英女士为公司第六届监事会非职工监事的议案	√
14.02	关于选举刘乐乐女士为公司第六届监事会非职工监事的议案	√

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、授权委托书复印有效。

委托人签字（自然人或法人）：

委托人身份证号码（自然人或法人）：

委托人营业执照号码及公司盖章（适用于法人股东）：

委托人持有股数：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托签署日期：

附件三：

北京易华录信息技术股份有限公司
2023 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
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：

说明：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 6 月 21 日 17:00 之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。