

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2017-001

杭州顺网科技股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第十次会议决议，定于2017年1月5日下午2：00召开公司2017年第一次临时股东大会，现再次将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：本次股东大会系公司2017年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。公司于2016年12月19日召开第三届董事会第十次会议，并决议召集召开本次股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：现场会议于2017年1月5日下午2：00开始
网络投票日期和时间：
 - （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年1月5日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；
 - （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月4日下午3：00至2017年1月5日下午3：00
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 - （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，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：2016年12月30日。

7. 会议出席对象：

(1) 于股权登记日2016年12月30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公司全体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) 公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点：杭州市西湖区文一西路857号智慧产业园A座。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改公司章程的议案》
2. 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3. 审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》

3.1 增补公司第三届非独立董事

3.1.1 增补邬永东先生为公司第三届董事会非独立董事

3.1.2 增补华燕女士为公司第三届董事会非独立董事

3.2 增补公司第三届独立董事

3.2.1 增补周立先生为公司第三届董事会独立董事

说明：

(1) 以上各项议案均已经过公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-087）。

(2) 第1项议案属于特别决议议案，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 第3项议案将采用累积投票制实施表决，且独立董事和非独立董事的表决分别进行；

第3项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（4）如上述第1项议案未获有效通过，则第3项议案无效。

（5）就上述各项议案中小投资者表决情况应当单独计票并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、现场会议登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东由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、法定代表人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、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《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

传真请于2017年1月3日下午5:00前送达公司董事会办公室。

传真号：0571-87397837（请注明“股东大会”字样）。

2. 登记时间：2017年1月3日上午9：30至11：00，下午1：30至5：00。

3. 登记地点：杭州市西湖区文一西路857号杭州智慧产业创业园A座，顺网科技董事会办公室

通讯地址：杭州市西湖区文一西路857号杭州智慧产业创业园A座，顺网科技董事会办公室
邮政编码：310012

4. 注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(3) 不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式：联系人：张丽、蔡颖；电话：0571—87205808；传真：0571—87397837。
通讯地址：杭州市西湖区文一西路857号杭州智慧产业创业园A座，顺网科技董事会办公室
邮政编码：310012
2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
3. 会议材料备于公司董事会办公室。
4. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
5. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十次会议决议。

七、附件

1. 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。
2. 附件二：《授权委托书》。
3. 附件三：《参会股东登记表》。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2017年1月3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：“365113”，投票简称：“顺网投票”。
2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	关于修改公司章程的议案	1.00
议案 2	关于修改公司股东大会议事规则的议案	2.00
议案 3	关于增补公司第三届董事会董事的议案	-
议案 3.1	关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案	-
议案 3.1.1	关于增补公司第三届董事会非独立董事邬永东先生的议案	3.01
议案 3.1.2	关于增补公司第三届董事会非独立董事华燕女士的议案	3.02
议案 3.2	关于增补公司第三届董事会独立董事的议案	-
议案 3.2.1	关于增补公司第三届董事会独立董事周立先生的议案	4.01

注：公司本次股东大会设置总议案，但不包括实施累积投票表决的议案 3，股东如对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。审议议案 3 时，即：对选举董事采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事分别选举，设置为 2 个议案。如议案 3.1 为选举非独立董事，则 3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人；议案 3.2 为选举独立董事，则 4.01 为第一位候选人。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案 3 为选举董事，不得在议案 3 设置议案编码 3.00。

(2) 填报表决意见。

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。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。

表 2 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 X1 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事 2 名（如议案 3.1，有 2 位候选人）

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×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不能超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事 1 名（如议案 3.2，有 1 位候选人）

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×1

股东可以将票数全部分配给该独立董事候选人，也可以任意分配，但总数不能超过其拥有的选举票数。

（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：2017 年 1 月 5 日的交易时间，即 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的时间为 2017 年 1 月 4 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 1 月 5 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 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

杭州顺网科技股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席杭州顺网科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权（若无明确指示，代理人可自行投票。）并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于修改公司股东大会议事规则的议案			
3	关于增补公司第三届董事会董事的议案	——		
3.1	关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案	同意股数		
3.1.1	关于增补公司第三届董事会非独立董事邬永东先生的议案	票同意		
3.1.2	关于增补公司第三届董事会非独立董事华燕女士的议案	票同意		
3.2	关于增补公司第三届董事会独立董事的议案	同意股数		
3.2.1	关于增补公司第三届董事会独立董事周立先生的议案	票同意		

说明：

① 第 3 项议案采用累积投票制投票，请在表决意见的相应栏中填写票数。

在选举非独立董事时，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×2，股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不能超过其拥有的选举票数。

在选举独立董事时，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×1，股东可以将票数全部分配给该独立董事候选人，也可以任意分配，但总数不能超过其拥有的选举票数。

② 议案 1 和议案 2 请根据股东本人的意见在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

年 月 日

说明：

1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司2017年第一次临时股东大会结束。
2. 本授权委托书由委托人签字方为有效。

附件三：

杭州顺网科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码/营业执照号码：	
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：	