

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2017-021

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于召开2017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。

根据《公司法》、杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司第四届董事会第三十一次会议于2017年1月23日召开，会议决定于2017年2月8日（星期三）在北京市朝阳区东三环路7号千禧大酒店三层财富九厅召开公司2017年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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，公司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。

3、参加股东大会的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会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，公司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。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年2月8日（星期三）上午10：00

（2）网络投票时间为：2017年2月7日—2017年2月8日；其中，通过深圳

证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月8日上午9:30-11:30和下午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2017年2月7日15:00至2017年2月8日15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，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。

5、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环路7号千禧大酒店三层财富九厅

6、股权登记日：2017年2月3日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）2017年2月3日（星期五）15:00收市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；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书详见附件二）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

（4）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更募集资金项目暨收购资产的议案》

2、审议《关于变更部分募集资金实施方式暨在杭州自建智能硬件研发基地的议案》

3、审议《关于变更公司英文名称暨修改公司章程的议案》

4、审议《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》

5、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

6、审议《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

8、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

其中，议案4逐项表决。

上述全部议案内容已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，相关董事会决议、监事会决议公告详见《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述议案中，议案 3 和议案 7 为特别表决事项，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。

以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室

2、现场登记时间：2017 年 2 月 6 日、2 月 7 日，9:00—12:00，13:00—17:30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

4、联系方式：

联系人：俞竣华、张凯平

联系电话：0571-28280882

传真：0571-28280883（传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

- 1、会议联系人：俞竣华、张凯平
- 2、电话：0571-28280882
- 3、传真：0571-28280883
- 4、联系地址：浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层
- 5、邮编：310053
- 6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
- 7、网络投票系统异常情况的处理方式：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、第四届董事会第三十次会议决议
- 2、第四届董事会第三十一次会议决议
- 3、第四届监事会第二十一次会议决议
- 4、第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 24 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会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：
2017年2月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362280；投票简称：联络投票。

3、股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案4中有多个需表决的子议案，4.00元代表对议案4下全部子议案进行表决，4.01元代表议案4中子议案①，4.02元代表议案4中子议案②，依此类推。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案名称	对应申报价
总表决	对所有议案统一表决	100.00
1	《关于变更募集资金项目暨收购资产的议案》	1.00
2	《关于变更部分募集资金实施方式暨在杭州自建智能硬件研发基地的议案》	2.00
3	《关于变更公司英文名称暨修改公司章程的议案》	3.00
4	《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》	4.00
4.1	股东大会议事规则	4.01
4.2	董事会议事规则	4.02
4.3	累积投票实施细则	4.03
5	《关于修改公司监事会议事规则的议案》	5.00

6	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	6.00
7	《关于为全资子公司提供担保的议案》	7.00
8	《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》	8.00

注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后 5 分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州联络互动信息科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间通过深交所互联网投票系统投票时间为：2017 年 2 月 7 日 15:00 至 2017 年 2 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

附件二：

授权委托书

兹全权授权_____先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席杭州联络互动信息科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会现场会议，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
总表决	对所有议案统一表决			
1	《关于变更募集资金项目暨收购资产的议案》			
2	《关于变更部分募集资金实施方式暨在杭州自建智能硬件研发基地的议案》			
3	《关于变更公司英文名称暨修改公司章程的议案》			
4	《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》			
4.1	股东大会议事规则			
4.2	董事会议事规则			
4.3	累积投票实施细则			
5	《关于修改公司监事会议事规则的议案》			
6	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》			
7	《关于为全资子公司提供担保的议案》			
8	《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》			

- 1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；
- 2、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决；

3、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；

4、股东填列的股份数不得超过截止2017年2月3日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。

委托人签字（章）：_____

委托人持股数：_____（万股）

委托人股东帐号：_____

委托人身份证号码：_____

受托人身份证号码：_____

受托人签字：_____

委托日期：_____年___月___日至_____年___月___日