

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2017-064

杭州顺网科技股份有限公司

关于召开2017年第三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《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十七次会议决议，定于2017年11月9日下午2：00召开公司2017年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

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年第三次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。公司于2017年10月17日召开第三届董事会第十七次会议，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11月9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11月9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11月8日下午3：00至2017年11月9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，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. 会议出席对象：

(1) 于股权登记日2017年11月2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) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：本次股东大会现场会议的地点为杭州市西湖区文一西路857号智慧产业园A座。

二、本次会议审议事项

1. 审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

2. 审议《关于修改公司章程的议案》

上述第1项议案已经过公司第三届董事会第十六次会议审议通过，上述第2项议案已经过公司第三届董事会第十七次会议审议通过。上述第2项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。就上述各项议案中小投资者表决情况应当单独计票并公开披露。

以上各项议案的具体内容详见2017年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-051）及2017年10月18日《杭州顺网科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-063）。

三、提案编码

表一：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：以下全部议案	√
1.00	《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》	√

2.00	《关于修改公司章程的议案》	√
------	---------------	---

四、会议登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人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、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，股东请填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

传真请于2017年11月6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11月6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，顺网科技董事会办公室

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。

五、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。

六、其他事项

1. 会议联系方式：联系人：蔡颖；电话：0571-87205808；传真：0571-87397837。

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。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第十六次会议决议。
2. 公司第三届董事会第十七次会议决议。

八、通知附件

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》。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2017年10月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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投票和互联网投票（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：“365113”，投票简称：“顺网投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月9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11月8日下午3:00，结束时间为2017年11月9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 年第三次临时股东大会，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。)

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于续聘公司2017年度审计机构的 议案》	√			
2.00	《关于修改公司章程的议案》	√			

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、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

杭州顺网科技股份有限公司

2017 年第三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：	