

网宿科技股份有限公司 关于召开 2019 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议决定于2019年2月12日（星期二）下午14:30召开2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会会议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：

（1）现场会议时间：2019年2月12日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2019年2月11日-2019年2月12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2019年2月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年2月11日15:00至2019年2月12日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年1月29日（星期二）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2019年1月29日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：上海市斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案如下：

- （1）《关于公司〈超业绩奖励基金计划（草案）〉的议案》；
- （2）《关于出售控股公司股权暨关联交易的议案》；
- （3）《关于终止为控股子公司提供担保的议案》；
- （4）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- （5）《关于〈厦门秦淮科技有限公司审计报告〉的议案》。

上述第1项议案已经公司第四届董事会第二十七会议审议通过，第2、3项议案已经公司第四届董事会第二十八会议审议通过，第4、5项议案已经公司第四届董事会二十九次会议审议通过。

2、议案披露情况：上述议案内容请详见2018年12月28日、2019年1月3日及2019年1月22日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《超业绩奖励基金计划（草案）》、《关于出售控股公司股权暨关联交易的公告》、《关于终止为控股子公司提供担保的公告》、《公司章程修订对照说明》及《厦门秦淮科技有限公司审计报告》等相关公告。

三、提案编码

表 1 本次股东大会提案编码一览表

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：所有提案	√
1.00	《关于公司〈超业绩奖励基金计划（草案）〉的议案》	√
2.00	《关于出售控股公司股权暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于终止为控股子公司提供担保的议案》	√
4.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于〈厦门秦淮科技有限公司审计报告〉的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年2月11日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）

3、登记地点：上海市斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 董事会办公室

4、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上

有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年2月11日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。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。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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、其他事项

1、会议联系人：周丽萍、魏晶晶

地 址：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼

电 话：021-64685982

传 真：021-64879605

邮 编：200030

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2019年1月21日

附件：

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《参会股东登记表》

附件三、《授权委托书》

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：365017
- 2、投票简称：网宿投票
- 3、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：2019年2月12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2019年2月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年2月12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

网宿科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称:		个人股东身 份证号码/法 人股东营业 执照号码:	
股东账号:		持股数:	
联系电话:		电子信箱:	
联系地址:		邮政编码:	
是否本人参会:		备注:	

附件三

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席网宿科技股份有限公司2019年2月12日召开的2019年第一次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《关于公司<超业绩奖励基金计划（草案）>的议案》	√			
2.00	《关于出售控股公司股权暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于终止为控股子公司提供担保的议案》	√			
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于<厦门秦淮科技有限公司审计报告>的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

1、委托人对受托人的指示，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。其它符号的视同弃权统计。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（法人盖章）：

身份证号码（营业执照号码）：

持股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日