

杭州顺网科技股份有限公司

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，经公司第四届董事会第三次会议决议，定于2019年11月19日14:00召开公司2019年第一次临时股东大会，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：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、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2019年11月19日14：00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：2019年11月19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：2019年11月18日下午3：00至2019年11月19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. 会议的股权登记日：2019年11月12日

7. 会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记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。

8. 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、会议审议事项

1. 审议《关于更换会计师事务所的议案》

上述议案已经过公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于本通知披露同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表（本次股东大会议案对应“议案编码”一览表）：

议案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于更换会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

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，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

传真请于2019年11月15日 15:00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：2019年11月15日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
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. 公司第四届董事会第三次会议决议。
2. 公司第四届监事会第三次会议决议。

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

2019年10月30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. 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

表二、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 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得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：2019 年 11 月 19 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 11 月 18 日下午 3:00，结束时间为 2019 年 11 月 19 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 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案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。）

议案编码	提案名称	该列打钩的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于更换会计师事务所的议案》	√			

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2019年第一次临时股东大会结束。
2. 就非累积投票提案，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个或以上选择项中打“√”的按废票处理。
3. 本授权委托书由委托人签章方为有效。

附件三：

杭州顺网科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

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：	