

证券代码：300170

股票简称：汉得信息

公告编号：2020-037

上海汉得信息技术股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决定，于 2020 年 5 月 19 日（星期二）上午 8:30，在上海市青浦区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。
- 2、股东大会召集人：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《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）上午 8:30；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 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投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。

- (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>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，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。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。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：2020年5月12日（星期二）。

7、出席对象：

(1) 截至2020年5月12日下午收市，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。

二、本次股东大会审议的议案

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2019年度董事会工作报告》；
公司现任独立董事廖卫平先生、颜克益先生、王新先生以及任期届满独立董事赵勇先生将在2019年年度股东大会向公司股东述职。

2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》；

3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2019年度财务决算报告》；

4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》；

5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2019年度利润分配的预案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；

8、审议《关于2020年度监事薪酬的议案》；

9、审议《关于选任第四届董事会非独立董事的议案》；

10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

- 11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 12、审议《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》；
- 13、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

本次会议议案 10、11 将以特别决议方式进行审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述 1、3-7、9-13 议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，上述 2、8 议案已经公司第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体之相关公告。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1《上海汉得信息技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》；	√
2.00	提案 2《上海汉得信息技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》；	√
3.00	提案 3《上海汉得信息技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》；	√
4.00	提案 4《上海汉得信息技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》；	√
5.00	提案 5《上海汉得信息技术股份有限公司 2019 年度利润分配的预案》；	√
6.00	提案 6《关于续聘会计师事务所的议案》；	√
7.00	提案 7《关于 2020 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；	√
8.00	提案 8《关于 2020 年度监事薪酬的议案》；	√
9.00	提案 9《关于选任第四届董事会非独立董事的议案》；	√
10.00	提案 10《关于修订〈公司章程〉的议案》；	√
11.00	提案 11《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；	√
12.00	提案 12《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》；	√
13.00	提案 13《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020年5月15日（10:00-11:30，13:30-16:30）。

2、登记地点：上海汉得信息技术股份有限公司证券部

3、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表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、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，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认。传真或信件请于2020年5月15日17:00前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

4、联系方式：

地址：上海市青浦区汇联路33号

联系人：沈雁冰、卢娅、于培培

电话：021-67002300

传真：021-59800969

邮政编码：201707

5、本次股东大会与会人员食宿及交通费等费用自理。

6、其他注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人也可携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

五、本次股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（<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、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议资料；
- 2、公司第四届监事会第九次会议资料；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《股东参会登记表》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365170”，投票简称为“汉得投票”。

2、本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会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。

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：2020年5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2020年5月19日上午9:15，结束时间为2020年5月19日下午15:00。

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》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

上海汉得信息技术股份有限公司
2019 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(单位)出席上海汉得信息技术股份有限公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

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
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《上海汉得信息技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》；	√			
2.00	《上海汉得信息技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》；	√			
3.00	《上海汉得信息技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》；	√			
4.00	《上海汉得信息技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》；	√			
5.00	《上海汉得信息技术股份有限公司 2019 年度利润分配的预案》；	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》；	√			
7.00	《关于 2020 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；	√			
8.00	《关于 2020 年度监事薪酬的议案》；	√			
9.00	《关于选任第四届董事会非独立董事的议案》；	√			

10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》;	√			
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;	√			
12.00	《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》;	√			
13.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;	√			

附注:

- 1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
- 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。
- 3、本授权委托书有效期限至上海汉得信息技术股份有限公司 2019 年度股东大会结束后即行终止。

委托人名称或姓名:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账户:

委托人持有的股份的性质和数量:

受托人名称或姓名:

受托人身份证号码:

委托人签名（盖章）:

委托日期: 年 月 日

附件三： 股东参会登记表

上海汉得信息技术股份有限公司
2019 年年度股东大会股东参会登记表

姓名或名称:	身份证号码/ 企业营业执照号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮政编码:
是否本人参加:	备注: