

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2020-033

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2019 年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 本公司董事会第八届第四十一次会议决定，提请召开公司 2019 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 14 时 30 分；

网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 19 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

5. 召开方式：

本次股东大会采取现场投票方式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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

6. 股权登记日：2020 年 5 月 13 日

7. 会议出席对象：

(1) 截至 2020 年 5 月 13 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本公司全体股东。上述本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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。

二、会议审议事项

1. 《2019 年度报告及摘要》

2. 《2019 年度董事会报告》
3. 《2019 年度监事会报告》
4. 《关于公司 2019 年度财务决算的报告》
5. 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
6. 《关于公司 2019 年度计提减值准备的议案》
7. 《关于确认 2019 年度日常经营关联交易及预计 2020 年度日常经营关联交易的议案》
8. 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
9. 《关于选举公司独立董事的议案》
 - 9.01 选举李克强先生任公司第八届董事会独立董事
 - 9.02 选举张天西先生任公司第八届董事会独立董事
 - 9.03 选举孙闯先生任公司第八届董事会独立董事
10. 《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》
11. 听取独立董事 2019 年度述职报告

上述议案已经公司第八届第四十一次董事会审议通过，详细内容见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告》、《2019 年度监事会报告》、《第八届董事会第四十一次会议决议公告》、《关于确认 2019 年度日常经营关联交易及预计 2020 年度日常经营关联交易的公告》、《关联交易公告》、《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等。

特别强调事项：第七项、第八项议案涉及的关联股东需要回避表决，第九项议案需以累计投票方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事将在股东大会上做 2019 年度述职报告。

三、会议登记办法

1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间：2020 年 5 月 14 日上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：30

3. 登记地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1. 联系方式：

联系人：冯媛媛

联系电话：010-62301907

传真电话：010-62301900

2. 会议费用：参会股东费用自理

六、备查文件

1. 第八届第四十一次董事会决议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2020年04月27日

附件 1:

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: 360851
2. 投票简称: 高鸿投票
3. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”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: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度报告及摘要》	√
2.00	《2019 年度董事会报告》	√
3.00	《2019 年度监事会报告》	√
4.00	《关于公司 2019 年度财务决算的报告》	√
5.00	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于公司 2019 年度计提减值准备的议案》	√
7.00	《关于确认 2019 年度日常经营关联交易及预计 2020 年度日常经营关联交易的议案》	√
8.00	《关于与大唐电信集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》	√
累积投票提案		
提案 9 为等额选举		
9.00	《关于选举公司独立董事的议案》	应选人数 (3) 人
9.01	选举李克强先生任公司第八届董事会独立董事	√
9.02	选举张天西先生任公司第八届董事会独立董事	√
9.03	选举孙闯先生任公司第八届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
10.00	《关于公司未来三年 (2020 年-2022 年) 股东回报规划的议案》	√

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案, 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。

(3)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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 通过互联网投票系统投票时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 19 日 15:00 的任意时间。

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 4 月修订）》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 2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2019 年度股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度报告及摘要》	√
2.00	《2019 年度董事会报告》	√
3.00	《2019 年度监事会报告》	√
4.00	《关于公司 2019 年度财务决算的报告》	√
5.00	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于公司 2019 年度计提减值准备的议案》	√
7.00	《关于确认 2019 年度日常经营关联交易及预计 2020 年度日常经营关联交易的议案》	√
8.00	《关于与大唐电信集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》	√
累积投票提案	提案 9 为等额选举	
9.00	《关于选举公司独立董事的议案》	应选人数（3）人
9.01	选举李克强先生任公司第八届董事会独立董事	√
9.02	选举张天西先生任公司第八届董事会独立董事	√
9.03	选举孙闯先生任公司第八届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
10.00	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》	√

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):

委托人身份证号或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股票账号:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日