

广州赛意信息科技股份有限公司
关于增加股东大会临时提案的公告
暨召开 2019 年度股东大会的补充通知

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。

广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议决定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年度股东大会。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》(公告编号：2020-044)。

2020 年 5 月 8 日，公司董事会收到了控股股东、董事长张成康先生提交的《关于提请公司 2019 年度股东大会增加临时提案的函》，申请将《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》作为临时提案提交 2019 年度股东大会审议。该议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对报告进行了审核并发表了鉴证意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十九次会议决议公告》、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》以及《关于广州赛意信息科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告(天健审[2020]7-645 号)》。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。经核查，董事会认为：张成康先生作为公司控股股东，截至 2020 年 5 月 8 日，持有公司股份 35,712,943 股，占公司总股本的 16.41%，具备提出临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；前述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，并在相关媒体上进行了充分披露。董事会同意将前述议案以临时提案方式提交公司 2019 年度股东大会一并审议。

除上述提案外，公司于 2020 年 4 月 29 日披露的《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。董事会就增加提案后的股东大会补充通知如下：

一、召开会议基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、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向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三) 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30-15:30

(四) 现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H 座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室

(五) 网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2、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 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(六) 股权登记日：2020 年 5 月 15 日（星期五）

(七) 参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。

(八) 会议出席对象：

1、截至股权登记日 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午收市后，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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》；
- 2、审议《2019 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2019 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《2019 年度利润分配预案》；
- 5、审议《2019 年度财务决算报告》；
- 6、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
- 8、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
- 9、公司独立董事做 2019 年度述职报告。

上述议案 4、议案 6、议案 7 需要对中小投资者的表决单独计票。

（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

上述第 1 项、第 2 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，上述第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，上述第 8 项议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年度财务决算报告》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》，以及 2020 年 5 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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<2019 年年度报告>及其摘要的议案》	√

2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019 年度利润分配预案》	√
5.00	《2019 年度财务决算报告》	√
6.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》	√

四、现场会议登记事项

(一) 登记时间：2020 年 5 月 18 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00

2020 年 5 月 19 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00

(二) 登记地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H 座 16 楼 1603-1605 单元广州赛意信息科技股份有限公司证券投资及法务部。

(三) 登记手续：

1、法人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，应持深圳 A 股法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件二）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（附件三）、法定代表人证明书、深圳 A 股法人股东股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、深圳 A 股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东的委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A 股股东账户卡、委托人身份证、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《2019 年度股东大会参会回执》（附件四），以便登记确认。传真请在 2020 年 5 月 19 日下午 18:00 前传至 020-35913701。来信请寄：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H 座 16 楼 1603-1605 单元广州赛意信息科技股份有限公司证券投资及法务部（信封请注明“股东大会”字样）。

4、联系方式：

联系人：李娜

联系电话：020-89284412

联系传真：020-35913701

联系邮箱：investor@chinasie.com

邮编：510623

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议咨询：证券投资及法务部

联系人：李娜

联系电话：020-89284412

联系传真：020-35913701

联系邮箱：investor@chinasie.com

2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、第二届董事会第十九次会议决议；
- 4、第二届监事会第十二次会议决议；
- 5、张成康先生提交的《关于提请公司 2019 年度股东大会增加临时提案的函》。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十日

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：365687，投票简称：赛意投票。

2、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	√
1.00	《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019年度利润分配预案》	√
5.00	《2019年度财务决算报告》	√
6.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》	√

3、填报表决意见：同意、反对或弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会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：

2020年5月20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2020年5月20日上午9:15，结束时间为2020年5月20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（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：

_____（单位）

法定代表人证明书

_____先生 / 女士（身份证号
码：_____）为我单位法定代表人，本证明书仅
为_____相关事宜之用。

特此证明

_____（加盖公章）

年 月 日

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席广州赛意信息科技股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注：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）	√			
1.00	《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2019年度利润分配预案》	√			
5.00	《2019年度财务决算报告》	√			
6.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》	√			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东股票账号：

委托股东持有股份数量：

委托股东持有股份性质：

受托人姓名及签章：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。委托股东没有明确投票指示的，视为授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、委托人为法人的，应当加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。