

杭州顺网科技股份有限公司

关于召开2020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八次会议决议，定于2020年6月10日14:00开公司2020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：本次股东大会系公司2020年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。公司于2020年5月22日召开第四届董事会第八次会议，并决议召集召开本次股东大会。
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2020年6月10日14:00始
网络投票日期和时间：
 - （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2020年6月10日上午9:15-11:30，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：2020年6月10日上午9:15至2020年6月10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. 会议出席对象：

（1）于股权登记日2020年6月3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。

7. 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号智慧创业产业园A座。

二、 会议审议事项

1. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
 - 2.01. 本次发行证券的种类
 - 2.02. 发行规模
 - 2.03. 票面金额和发行价格
 - 2.04. 债券期限
 - 2.05. 债券利率
 - 2.06. 还本付息的期限和方式
 - 2.07. 转股期限
 - 2.08. 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
 - 2.09. 转股价格的确定及其调整
 - 2.10. 转股价格的向下修正
 - 2.11. 赎回条款
 - 2.12. 回售条款
 - 2.13. 转股年度有关股利的归属
 - 2.14. 发行方式及发行对象

- 2.15. 向原股东配售的安排
- 2.16. 债券持有人会议相关事项
- 2.17. 本次募集资金用途
- 2.18. 募集资金存管
- 2.19. 担保事项
- 2.20. 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
- 3. 审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》
- 4. 审议《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
- 5. 审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
- 6. 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
- 7. 审议《公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
- 8. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 9. 审议《关于制定<杭州顺网科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
- 10. 审议《关于公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划的议案》
- 11. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

以上各项议案均已经过公司第四届董事会第八次会议审议通过。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《杭州顺网科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。上述第2项议案《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决；上述全部议案均须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 会议登记方法

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，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

传真请于2020年6月5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：2020年6月5日上午9:30至11:00，下午1:30至4:30。
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A座，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。

四、 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。

五、 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。

六、 备查文件

1. 公司第四届董事会第八次会议决议。

七、 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

2020 年 5 月 25 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. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（20）
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格的向下修正	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
3.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√

5.00	《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》	√
7.00	《公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9.00	《关于制定<杭州顺网科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√

（2）填报表决意见。

公司本次股东大会设置总议案。100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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 6 月 10 日的交易时间,即 9:15—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 6 月 10 日上午 9: 15, 结束时间为 2020 年 6 月 10 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 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 2020 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式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
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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（20）
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格的向下修正	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
3.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√

6.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》	√
7.00	《公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9.00	《关于制定<杭州顺网科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√

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2020年第一次临时股东大会结束。
2. 本授权委托书由委托人签字方为有效。

附件三：

杭州顺网科技股份有限公司
2020 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：	