

绿盟科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年第三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。

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会是 2020 年第三次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十七次会议决定于 2020 年 7 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和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深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，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。

5. 召开会议时间：

（1）现场会议时间：2020 年 7 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：2020 年 7 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 30 日 9:15~9:25, 9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2020 年 7 月 30 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

6. 股权登记日：2020 年 7 月 24 日

7. 出席对象：

（1）截至 2020 年 7 月 24 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. 现场会议地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层

二、会议审议事项

提案 1、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

1.1 非独立董事候选人沈继业

1.2 非独立董事候选人王文胜

1.3 非独立董事候选人唐晓辉

1.4 非独立董事候选人李建国

1.5 非独立董事候选人胡忠华

1.6 非独立董事候选人叶晓虎

提案 2、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

2.1 独立董事候选人张海燕

2.2 独立董事候选人姜晓丹

2.3 独立董事候选人李华

提案 3、关于监事会换届选举暨选举第四届监事会监事的议案

3.1 监事候选人刘多

3.2 监事候选人李路

提案 4、关于第四届董事会董事薪酬的议案

上述提案已经公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容请见公司于 2020 年 7 月 15 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

股东大会在审议提案 1、提案 2 和提案 3 时采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累计投票提案（等额选举）		
1.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	非独立董事候选人沈继业	√
1.02	非独立董事候选人王文胜	√
1.03	非独立董事候选人唐晓辉	√
1.04	非独立董事候选人李建国	√
1.05	非独立董事候选人胡忠华	√
1.06	非独立董事候选人叶晓虎	√
2.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	独立董事候选人张海燕	√
2.02	独立董事候选人姜晓丹	√
2.03	独立董事候选人李华	√
3.00	关于监事会换届选举暨选举第四届监事会监事的议案	应选人数 2 人
3.01	监事候选人刘多	√
3.02	监事候选人李路	√
非累计投票提案		
4.00	关于第四届董事会董事薪酬的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

上述信函、传真须在 2020 年 7 月 27 日 17:00 之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

采用信函方式登记的，请寄至北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层公司证券

事务与投资者关系部，邮编：100089

(6) 办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

(二) 登记时间：2020年7月27日9:00~11:30和13:00~17:00

(三) 登记地点：公司证券事务与投资者关系部

(四) 会议联系方式：

联系人：杜彦英 刘 静

电话：010-68438880 传真：010-68728708

电子邮箱：ir@nsfocus.com

(五) 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交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，网络投票具体操作说明详见附件1。

六、备查文件

第三届董事会第三十七次会议决议

第三届监事会第二十三次会议

附件1. 参加网络投票的具体操作流程

附件2. 授权委托书

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2020年7月14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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350369”，投票简称为“绿盟投票”；

2. 填报选举票数：

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。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。

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

本次股东大会选举公司董事、监事的议案，股东拥有的选举票数如下：

(1) 议案 1《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》，非独立董事候选人为 6 人。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×6。股东可以将所拥有的选举票数在 6 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) 议案 2《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，独立董事候选人为 3 人。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，总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 议案 3《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会监事的议案》，监事候选人为 2 人。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。股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，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：2020年7月30日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30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7月30日9:15~15:00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

授权委托书

绿盟科技集团股份有限公司：

兹委托_____代表本人（本公司）出席于 2020 年 7 月 30 日召开的绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案（等额选举）					
1.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人（填写选举票数）			
1.01	非独立董事候选人沈继业	√			
1.02	非独立董事候选人王文胜	√			
1.03	非独立董事候选人唐晓辉	√			
1.04	非独立董事候选人李建国	√			
1.05	非独立董事候选人胡忠华	√			
1.06	非独立董事候选人叶晓虎	√			
2.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人（填写选举票数）			
2.01	独立董事候选人张海燕	√			
2.02	独立董事候选人姜晓丹	√			
2.03	独立董事候选人李华	√			
3.00	关于监事会换届选举暨选举第四届监事会监事的议案	应选人数 2 人（填写选举票数）			
3.01	监事候选人刘多	√			
3.02	监事候选人李路	√			
非累积投票提案					
4.00	关于第四届董事会董事薪酬的议案	√			

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或营业执照：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束