

厦门三五互联科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温馨提示

1、为继续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员的生命健康安全，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的相关精神，建议和恳请股东、股东代表们优先采取网络投票方式参加股东大会

2、股东、股东代表如确需莅临现场参会，除遵守政府疫情防控要求、携带身份证原件、全程佩戴口罩外，请务必于 2020 年 11 月 12 日会议当天 11:30 前联系公司(联系方式附后)，如实申报个人近期(14 天)行程及健康状况等防疫信息；请现场与会的股东、股东代表们于会前 1 小时达到会场，出示健康码和办理登记手续，并配合现场工作人员的安排引导

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的提案》；依据前述提案，董事会择期召开 2020 年第四次临时股东大会，股东大会时间、地点、提案等信息以实际公告的 2020 年第四次临时股东大会通知为准。

公司定于 2020 年 11 月 12 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2020 年第四次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项公告通知如下：

一、基本情况

1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

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法规、规范性文件、业务规则 and 公司章程的规定；第五届董事会第十一次会议已审议通过关于召开本次股东大会的提案

4、会议股权登记日：2020年11月6日

5、会议召开日期、时间

(1)现场会议时间：2020年11月12日下午14:30

(2)网络投票时间：2020年11月12日特定时间段

其中：

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11月12日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

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11月12日9:15-15:00。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

本次股东大会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形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

7、出席对象：

(1)于股权登记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，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)

- (2)公司董事、监事和董事会秘书
- (3)公司聘请的律师

8、列席对象：

- (1)高级管理人员
- (2)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

9、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦
厦门三五互联科技股份有限公司一楼会议室

二、审议事项

本次股东大会提案共3项：

- 1.00 关于选举章威炜先生为公司监事的提案
- 2.00 关于选举余成斌先生为公司非独立董事的提案
- 3.00 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提案

前述各提案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议在各自相应职权范围内审议通过，具体内容可查阅公司于2020年10月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告信息，详见附件4。前述提案1.00、2.00为普通提案/非累计投票提案，均各须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效；提案3.00属于特别决议提案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效；提案2.00以提案1.00获得审议通过为前提。

对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

编码	提案名称	备注
	非累积投票提案	该列打勾的 栏目可以投票
1.00	关于选举章威炜先生为公司监事的提案	√
2.00	关于选举余成斌先生为公司非独立董事的提案	√
3.00	关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提案	√

四、会议登记

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副本复印件、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、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续

(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、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续

(3)异地股东可采用电话、邮件、快件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认；电话、邮件、快件请于 2020 年 11 月 12 日 11:30 前送达本公司董事会办公室

2、登记时间：2020 年 11 月 12 日 11:30 前

3、登记地点：公司董事会办公室

邮寄地址：厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦董事会办公室

4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证件、资料原件于会前 1 小时到达会场出示健康码、办理登记手续

5、联系方式：

(1)联系人：丁建生、洪建章

(2)联系电话：0592-2950819、13535350350

(3)电子邮箱：zqb@35.cn

6、会议费用：

(1)现场会议会期预计半天(下午 14:30 开始；请提前 1 小时到场)

(2)与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理

五、网络投票

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(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票；具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议
- 2、第五届监事会第八次会议决议
- 3、其他相关文件

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十七日

(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：350051
- 2、投票简称：三五投票
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权
- 4、本次股东大会不设总提案

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020 年 11 月 12 日交易时间，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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统投票时间为 2020 年 11 月 12 日上午 9:15-15:00
- 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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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、股东可在规定时间内根据获取的服务密码或数字证书，登录股东大会网络投票系统平台（<http://wltp.cninfo.com.cn>），通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票

(附件 2)

股东参会登记表

姓名/名称	
身份证号/ 营业执照号	
股东账户	
持股数量	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

(附件 3)

厦门三五互联科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会授权委托书

厦门三五互联科技股份有限公司:

兹授权委托_____先生/女士代表本股东出席于 2020 年 11 月 12 日召开的厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会, 并代表本股东依照以下指示对下列提案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由本股东承担。

委托方签字/盖章: _____

委托方身份证号码/营业执照号码: _____

委托方股东账户: _____ 委托日期: 2020 年__月__日

委托方持股数量: _____股; 有效期限: 自签署日至本次股东大会结束

受托人签字: _____ 受托人身份证号码: _____

本股东对本次股东大会提案的表决意见如下:

编码	提案名称	备注			
	非累积投票提案/普通提案	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于选举章威炜先生为公司监事的提案	√			
2.00	关于选举余成斌先生为公司非独立董事的提案	√			
3.00	关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提案	√			

委托方签章: _____ 受托人签字: _____

2020 年 月 日

2020 年 月 日

(附件 4)

厦门三五互联科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会提案

本次股东大会提案共 3 项，各提案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议在各自相应职权范围内审议通过，具体内容可查阅 2020 年 10 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告信息。

前述提案 1.00、2.00 为普通提案/非累计投票提案，均各须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效；提案 3.00 属于特别决议提案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效；提案 2.00 以提案 1.00 获得审议通过为前提。

各提案简述如下：

1.00 关于选举章威炜先生为公司第五届监事会监事的提案

因公司内部工作分工调整，余成斌先生辞去公司监事、监事会主席职务，为完善公司治理结构，更好地发挥公司监督层的积极作用，根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，公司拟选举章威炜先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日。

章威炜先生简历

章威炜先生，男，中国国籍，汉族，1985 年 9 月出生，福建建阳人，毕业于国家开放大学，工商管理专业本科学历，福建省互联网经济领军人才培训班结业，持有企业职能部门经理或主管二级证书，获得 PMP (Project Management Professional) 项目管理专业人员资格认证；2006 年 8 月起历任公司总务、仓

管、采购、行政经理、销售专员、商务代表、项目部经理、行政部经理、工会主席，现任公司项目部经理、物管中心经理、工会主席，兼任厦门市总工会副主席、福建省互联网协会常务理事、厦门市技术创新协会理事；章威炜先生曾分别于2012年度、2015年度被电子信息工委评为“优秀工会干部”。

章威炜先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，章威炜先生不属于“失信被执行人”。

2.00 关于选举余成斌先生为公司第五届董事会非独立董事的提案

因公司内部工作分工调整，余成斌先生辞去公司监事、监事会主席职务，丁建生先生辞去公司董事、董事长、总经理职务；为完善公司治理结构，更好地发挥公司决策层的积极作用，根据相关法律法规、规则 and 公司章程的规定，公司拟选举余成斌先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会选举出接替余成斌先生原监事职务的新监事及选举余成斌先生为新董事之日起至第五届董事会任期届满之日。

余成斌先生简历

余成斌先生，男，中国国籍，1971年9月出生，大学本科学历；1992年毕业于厦门水产学院，厦门大学工商管理硕士。余成斌先生曾任厦门灿坤电器股份有限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理、厦门快蚁网络科技有限公司执行董事兼总经理、厦门世纪云商科技有限公司总经理、厦门车大师网络科技有限公司监事，现任厦门快蚁贸易有限公司执行董事、厦门欣锐意贸易有限公司执行董事、厦门杯水车新网络科技有限公司监事；余成斌先生2003年9月起任公司总监，2013年8月起任公司监事、监事会主席。

余成斌先生目前直接持有公司股份 1,500 股，与持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，余成斌先生不属于“失信被执行人”。

3.00 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提案

因公司住所地所在园区不可包含制造业经营项目，同时为实现经营范围规范化表述，公司对经营范围进行变更，同时修改公司章程相应条款；主要内容是删除“移动终端设备制造”，并按照规范要求对经营范围进行分类表述，分为一般项目 and 许可项目。

公司原经营范围和修改前章程条款如下：

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网域名注册服务；基础电信业务；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务；数字内容服务；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通讯设备修理；汽车租赁；非居住房地产租赁；物业管理；广告设计、代理；演出经纪；市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作服务。

修改后经营范围和章程条款如下：

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：

一般项目：工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨

询服务)；数字内容制作服务(不含出版发行)；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；通讯设备修理；非居住房地产租赁；物业管理；广告设计、代理；市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网域名注册服务；基础电信业务；汽车租赁；演出经纪。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

请各股东审议表决！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十七日