

网宿科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于2020年11月17日（星期二）下午14:30召开2020年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开2020年第二次临时股东大会，本次股东大会会议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：

（1）现场会议时间：2020年11月17日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2020年11月17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11月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年11月17日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020年11月10日（星期二）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2020年11月10日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：上海市斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案如下：

（1）审议《关于变更注册资本暨修订〈网宿科技股份有限公司章程〉的议案》
（2）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
（3）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
（4）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
（5）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
（6）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
（7）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
（8）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
（9）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》
案》

（10）审议《关于调整公司〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》

（11）审议《关于调整公司〈2020 年股票期权与限制性股票激励计划〉授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》

(12) 审议《关于调整为控股子公司提供担保额度相关事项的议案》

(13) 审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

上述第1-12项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,第13项议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。上述第1项、第10项及第11项议案需以特别决议通过。

2、议案披露情况:上述议案内容请详见2020年8月27日及2020年10月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘请2020年度审计机构的公告》、《第五届董事会第三次会议决议公告》、《网宿科技股份有限公司章程》、《网宿科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《网宿科技股份有限公司董事会议事规则》、《网宿科技股份有限公司监事会议事规则》、《网宿科技股份有限公司独立董事工作制度》、《网宿科技股份有限公司关联交易管理制度》、《网宿科技股份有限公司对外担保管理制度》、《网宿科技股份有限公司对外投资管理制度》、《网宿科技股份有限公司募集资金使用管理制度》、《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》、《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》、《关于调整为控股子公司提供担保额度相关事项的公告》、《第五届董事会第四次会议决议公告》、《第五届监事会第三次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

表 1 本次股东大会提案编码一览表

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	√
1.00	关于变更注册资本暨修订《网宿科技股份有限公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《网宿科技股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《网宿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√

4.00	关于修订《网宿科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《网宿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
6.00	关于修订《网宿科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《网宿科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《网宿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《网宿科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案	√
10.00	关于调整公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案	√
11.00	关于调整公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案	√
12.00	关于调整为控股子公司提供担保额度相关事项的议案	√
13.00	关于聘请2020年度审计机构的议案	√

四、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
- 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2020年11月16日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
- 3、登记地点：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 董事会办公室
- 4、登记办法：
 - （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；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、委托人身份证办理登记手续。
 - （2）法人股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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 融资融券信用账户股东除应按照上述(1)、(2)提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

(4) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年11月16日下午17:00点之前送达或传真到公司)，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。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。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：周丽萍、魏晶晶

地 址：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼

电 话：021-64685982

传 真：021-64879605

邮 编：200030

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2020年10月28日

附件：

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《参会股东登记表》

附件三、《授权委托书》

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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投票和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序：

- 1、投票代码：350017
- 2、投票简称：网宿投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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11月17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11月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年11月17日（现场股东大会结束当日）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

网宿科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称:		个人股东身 份证号码/法 人股东营业 执照号码:	
股东账号:		持股数:	
联系电话:		电子信箱:	
联系地址:		邮政编码:	
是否本人参会:		备注:	

附件三

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席网宿科技股份有限公司2020年11月17日召开的2020年第二次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于变更注册资本暨修订《网宿科技股份有限公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《网宿科技股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《网宿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《网宿科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《网宿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
6.00	关于修订《网宿科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√			
7.00	关于修订《网宿科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《网宿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《网宿科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案	√			

10.00	关于调整公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案	√			
11.00	关于调整公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案	√			
12.00	关于调整为控股子公司提供担保额度相关事项的议案	√			
13.00	关于聘请2020年度审计机构的议案	√			

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

- 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
- 2、对于采取累积投票制的议案，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（法人盖章）：

身份证号码（营业执照号码）：

持股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日