证券代码：300418　　证券简称：昆仑万维　　公告编号：2021-013

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

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。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021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、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2021年3月15日下午 14:00

（2）网络投票时间：2021年3月15日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月15日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月15日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股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A股股东只

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

能选择现场投票、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。

6、股权登记日：2021 年 3 月 10 日

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日深交所交易结束后，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本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（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）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室

二、本次股东大会拟审议事项

1.00 《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

上述相关议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

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
1.00	《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》	√

四、会议登记方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

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《参会股东登记表》（见附件 2），以便登记确认。传真在 2021 年 3 月 12 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：北京昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。

4、登记时间：2021 年 3 月 12 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。

5、登记地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。

6、现场会议联系方式

联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。

联系人：刘娟

电话：（010）65210366 传真：（010）65210399

邮编：100005

7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

8、临时提案请于会议召开十天前提交。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二一年二月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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“350418”，投票简称为“昆仑投票”。

2. 提案设置及意见表决。

（1）提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》	√

（2）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。

（3）本次股东大会不设置总议案，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:2021年3月15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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为 2021 年 3 月 15 日 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（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2：参会股东登记表

北京昆仑万维科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号码/营业执照号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮件：	
联系地址：		邮政编码：	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 3：授权委托书

北京昆仑万维科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席北京昆仑万维科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》	√			
说明	请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。				

委托股东名称：_____

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_____

委托人持股数额：_____

委托人账户号码：_____

受托人签名：_____

受托人《居民身份证》号码：_____

委托日期：_____ 有效期限：_____

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn