

证券代码：002280

证券简称：*ST 联络

公告编号：2021-031

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

**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。**

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议决定召开公司 2020 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14：30

（2）网络投票时间为：2021 年 5 月 20 日—2021 年 5 月 20 日；其中，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：2021 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15 至 2021 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。

6. 会议的股权登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

本次股东大会股权登记日为 2021 年 5 月 14 日，于股权登记日下午收市时在中国结算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、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京街 10 号联络大厦 18 层会议室

二、会议审议事项

- 1、《2020 年年度报告》及其摘要
- 2、《董事会 2020 年年度工作报告》；
- 3、《监事会 2020 年年度工作报告》；
- 4、《2020 年度财务决算报告》
- 5、《关于 2020 年度利润分配预案》
- 6、《2020 年度内部控制自我评价报告》
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 8、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
- 9、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
 - 9.01、选举何志涛为第六届董事会非独立董事
 - 9.02、选举李学东为第六届董事会非独立董事
 - 9.03、选举张凯平为第六届董事会非独立董事
 - 9.04、选举何海明为第六届董事会非独立董事
- 10、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
 - 10.01、选举曾晓东为第六届董事会独立董事
 - 10.02、选举王晓峰为第六届董事会独立董事

10.03、选举谢玉琪为第六届董事会独立董事

11、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；

11.01 选举白晔为第六届监事会股东代表监事；

11.02 选举赵海龙为第六届监事会股东代表监事；

提案 1-10 于公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见公司第五届董事会第二十七次会议决议公告（公告编号：2021-032）；提案 11 于公司第五届监事会第十九次会议审议通过，内容详见公司第五届监事会第十九次会议公告（公告编号：2021-033）。

提案 9 为以累积投票方式选举非独立董事四名（等额选举），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（4），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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 10 为以累积投票方式选举独立董事三名（等额选举），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（3），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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。特别提示：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。

提案 11 为以累积投票方式选举股东代表监事两名（等额选举），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（2），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（可以投出零票），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圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次股东大会还将听取公司独立董事的 2020 年年度述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票议案		
1.00	《2020 年年度报告》及其摘要	√
2.00	《董事会 2020 年年度工作报告》	√
3.00	《监事会 2020 年年度工作报告》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于 2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《2020 年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	√
累计投票议案		
9.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
9.01	选举何志涛为第六届董事会非独立董事	√
9.02	选举李学东为第六届董事会非独立董事	√
9.03	选举张凯平为第六届董事会非独立董事	√
9.04	选举何海明为第六届董事会非独立董事	√
10.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
10.01	选举曾晓东为第六届董事会独立董事	√
10.02	选举王晓峰为第六届董事会独立董事	√
10.03	选举谢玉琪为第六届董事会独立董事	√
11.00	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
11.01	选举白哲为第六届监事会股东代表监事	√
11.02	选举赵海龙为第六届监事会股东代表监事	√

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

(2) 法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

2、现场登记时间：2021 年 5 月 18 日、5 月 19 日，9:00—12:00，13:00—17:30；

3、登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层董事会办公室

4、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

5、联系办法：

联系人：张凯平

联系电话：0571-28280882

传真号码：0571-28280883

邮箱：ir@lianluo.com

地址：浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层董事会办公室

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投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议

2、第五届监事会第十九次会议决议

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 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. 投票代码与投票简称：投票代码为“362280”，投票简称为“联络投票”。
2. 议案设置及意见表决。
 - (1) 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
非累积投票议案		
议案 1	《2020 年年度报告》及其摘要	1. 00
议案 2	《董事会 2020 年年度工作报告》	2. 00
议案 3	《监事会 2020 年年度工作报告》	3. 00
议案 4	《2020 年度财务决算报告》	4. 00
议案 5	《关于 2020 年度利润分配预案》	5. 00
议案 6	《2020 年度内部控制自我评价报告》	6. 00
议案 7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7. 00
议案 8	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	8. 00
累积投票议案		
议案 9	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	9. 00
9. 01	选举何志涛为第六届董事会非独立董事	9. 01
9. 02	选举李学东为第六届董事会非独立董事	9. 02
9. 03	选举张凯平为第六届董事会非独立董事	9. 03
9. 04	选举何海明为第六届董事会非独立董事	9. 04
议案 10	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	10. 00
10. 01	选举曾晓东为第六届董事会独立董事	10. 01
10. 02	选举王晓峰为第六届董事会独立董事	10. 02
10. 03	选举谢玉琪为第六届董事会独立董事	10. 03
议案 11	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》	11. 00
11. 01	选举白晔为第六届监事会股东代表监事	11. 01
11. 02	选举赵海龙为第六届监事会股东代表监事	11. 02

- (2) 填报表决意见。

1. 对于非累积投票提案 1 至提案 8，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 2、对于累积投票提案 9、10、11，填报投给某候选人的选举票数。

上市公司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，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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1) 如提案 9，选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为 4 位

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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) 如提案 10，选举独立董事，采用等额选举，应选人数为 3 位

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，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3) 如提案 11，选举股东代表监事，采用等额选举，应选人数为 2 位

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 位股东代表监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。

(3) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 5 月 20 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 2021 年 5 月 20 日早上 9: 15, 结束时间为 2021 年 5 月 20 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》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

兹全权授权_____先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席杭州联络互动信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会现场会议，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
非累积投票提案						
1.00	《2020 年年度报告》及其摘要	√				
2.00	《董事会 2020 年年度工作报告》	√				
3.00	《监事会 2020 年年度工作报告》	√				
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√				
5.00	《关于 2020 年度利润分配预案》	√				
6.00	《2020 年度内部控制自我评价报告》	√				
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√				
8.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	√				
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
9.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人				
9.01	选举何志涛为第六届董事会非独立董事	√				
9.02	选举李学东为第六届董事会非独立董事	√				
9.03	选举张凯平为第六届董事会非独立董事	√				
9.04	选举何海明为第六届董事会非独立董事	√				
10.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人				
10.01	选举曾晓东为第六届董事会独立董事	√				
10.02	选举王晓峰为第六届董事会独立董事	√				

10.03	选举谢玉琪为第六届董事会独立董事	√	
11.00	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人	
11.01	选举白哲为第六届监事会股东代表监事	√	
11.02	选举赵海龙为第六届监事会股东代表监事	√	

委托人签名（或盖章）：_____

委托人股东账户：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人持有上市公司股份数量：_____股

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

授权委托书签发日期：_____

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

备注：

1、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。

2、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决。