

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2021-063

立方数科股份有限公司 关于召开2020年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议决议，决定于2021年5月18日召开公司2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开方式：采取现场投票方式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互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3、网络投票时间：

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18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投票系统进行投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15—15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）上午10:00

5、现场会议召开地点：北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室。

6、股权登记日：2021年5月13日（星期四）

7、会议出席对象

(1) 截至股权登记日2021年5月13日（星期四）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员；

二、本次股东大会审议的议案

(一) 本次会议拟审议的议案如下：

1、审议《2020年度董事会工作报告》的议案；

2、审议《2020年度监事会工作报告》的议案；

3、审议《公司2020年度财务决算报告》的议案；

4、审议《经审计的2020年度财务报告》的议案；

5、审议《公司2020年年度报告及年度报告摘要》的议案；

6、审议《关于调整2018年股权激励计划授予股份回购价格和回购数量》的议案；

7、审议《公司2018年股权激励计划第三次解除限售条件未成就及回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票》的议案；

8、审议《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

9、审议《关于2020年度利润分配预案》的议案；

10、审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》的议案；

11、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

11.01、选举汪逸先生为公司第八届董事会非独立董事

11.02、选举俞珂白先生为公司第八届董事会非独立董事

11.03、选举许翔女士为公司第八届董事会非独立董事

11.04、选举刘爽女士为公司第八届董事会非独立董事

12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；

12.01、选举孙锋先生为公司第八届董事会独立董事

12.02、选举王琴女士为公司第八届董事会独立董事

12.03、选举孙剑非先生为公司第八届董事会独立董事

13、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人》的议案

13.01、选举汪志春先生为公司第八届监事会非职工代表监事

13.02、选举任斐女士为公司第八届监事会非职工代表监事

14、审议《关于计提 2020年度各项资产减值准备和核销资产的议案》

15、审议《关于提请股东大会延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》

16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延期的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上作2020年度述职报告。

以上议案已经公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。

上述提案12中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述提案11、12、13中关于选举非独立董事、独立董事以及非职工代表监事的事项采用累积投票提案的方式选举，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，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。

(二) 议案披露情况：

上述议案内容请详见刊登在2021年4月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2021年5月14日上午9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00

2、登记地点：北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室

3、登记办法：

(1) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

(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》（详见附件一），以便登记确认。传真请在2021年5月14日16:00前传至公司证券部。来信请寄：北京市丰台区中核路3号院3号楼12层证券部收，邮编：100070（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的投票程序

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，网络投票具体操作流程见附件一。

五、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

议案序号	议案内容	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	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	《公司2020年度财务决算报告》的议案	√
4.00	《经审计的2020年度财务报告》的议案	√
5.00	《公司2020年年度报告及年度报告摘要》的议案	√
6.00	《关于调整2018年股权激励计划授予股份回购价格和回购数量》的议案；	√
7.00	公司2018年股权激励计划第三次解除限售条件未成就及回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票》的议案	√
8.00	《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于2020年度利润分配预案》的议案	√
10.00	《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》的议案	√
累积投票提案（采用等额选举）		
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人》的议案	应选人数4人
11.01	选举汪逸先生为公司第八届董事会非独立董事	√
11.02	选举俞珂白先生为公司第八届董事会非独立董事	√
11.03	选举许翔女士为公司第八届董事会非独立董事	√
11.04	选举刘爽女士为公司第八届董事会非独立董事	√
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人》的议案	应选人数3人
12.01	选举孙锋先生为公司第八届董事会独立董事	√

12.02	选举王琴女士为公司第八届董事会独立董事	√
12.03	选举孙剑非先生为公司第八届董事会独立董事	√
13.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人》的议案	应选人数2人
13.01	选举汪志春先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举任斐女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
14.00	《关于计提 2020年度各项资产减值准备和核销资产的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延期的议案》	√

六、其他事项

1. 会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2. 会议联系人：项先生

会议联系电话：010-83682311

会议联系传真：010-63789321

联系地址：北京市丰台区中核路3号院3号楼12层

邮政编码：100070

3. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

七、备查文件

1、《立方数科股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议》

2、其他备查文件

特此公告！

附件一：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》

立方数科股份有限公司董事会

2021年4月26日

附件一

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350344 投票简称：立方投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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：2021年5月18日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00至 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、采用互联网投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9:15，结束时间为2021年5月18日下午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：

立方数科股份有限公司
2020年度股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”。

附件三：

立方数科股份有限公司 2020年度股东大会授权委托书

本人（本公司）_____作为立方数科股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席立方数科股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案序号	议案内容	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	《公司2020年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	《经审计的2020年度财务报告》的议案	√			
5.00	《公司2020年年度报告及年度报告摘要》的议案	√			
6.00	《关于调整2018年股权激励计划授予股份回购价格和回购数量》的议案	√			
7.00	《公司2018年股权激励计划第三次解除限售条件未成就及回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票》的议案	√			
8.00	《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》				
9.00	《关于2020年度利润分配预案》的议案	√			

10.00	《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》的议案	√			
累积投票提案（采用等额选举）					
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人》的议案		应选人数4人		
11.01	选举汪逸先生为公司第八届董事会非独立董事	√		_____票	
11.02	选举俞珂白先生为公司第八届董事会非独立董事	√		_____票	
11.03	选举许翔女士为公司第八届董事会非独立董事	√		_____票	
11.04	选举刘爽女士为公司第八届董事会非独立董事	√		_____票	
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人》的议案		应选人数3人		
12.01	选举孙锋先生为公司第八届董事会独立董事	√		_____票	
12.02	选举王琴女士为公司第八届董事会独立董事	√		_____票	
12.03	选举孙剑非先生为公司第八届董事会独立董事	√		_____票	
13.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人》的议案		应选人数2人		
13.01	选举汪志春先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√		_____票	
13.02	选举任斐女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√		_____票	
非累积投票提案					
14.00	《关于计提2020年度各项资产减值准备和核销资产的议案》	√			
15.00	《关于提请股东大会延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》	√			
16.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延期的议案》	√			

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票

反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;在栏外划“√”或全部空白的,视为弃权。

2、单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签字/签章): _____

委托人身份证号码(营业执照号码): _____

委托人股东账号: _____

委托人持股数: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号: _____

授权委托书有效期限: _____

委托日期: 年 月 日