

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2021-053

上海信联信息发展股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会通知的 更正公告

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。

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052），为进一步让投资者知晓本次股东大会召开的基本情况，现就该公告中“附件”部分内容进行更正如下：

公告原文：

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码为“350469”，投票简称为“信息投票”。

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。

对于累积投票提案，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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二：

上海信联信息发展股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席上海信联信息发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决权:

序号	股东大会表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
非累积投票议案				
100	总议案:本次股东大会所有议案			
1.00	《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》			
1.01	《提名顾成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》			
1.02	《提名李晶先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》			
1.03	《提名王亚明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》			
2.00	《关于增补第五届董事会独立董事的议案》			
2.01	《提名倪受彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人》			
2.02	《提名陆明泉先生为公司第五届董事会独立董事候选人》			
3.00	《关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案》			
3.01	《提名来晨熙先生为公司第五届监事会非职工监事候选人》			

说明:

- 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;
- 2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决;

3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；

4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

1) 委托人名称或姓名：

身份证或营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数： （股）

2) 受托人名称或姓名：

受托人身份证号：

受托人签名：

年 月 日

附件三：

上海信联信息发展股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否为本人参会		备注	

现更正为：

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码为“350469”，投票简称为“信息投票”。
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。

对于累积投票提案，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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

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
对候选人 C 投 X3 票	X3 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

（1）选举非独立董事（如提案 2，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）选举独立董事（如提案 3，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）选举监事（如提案 4，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

股东可以在 1 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二：

上海信联信息发展股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席上海信联信息发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决权:

序号	股东大会表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
累积投票议案,为等额选举				
100	总议案:本次股东大会所有议案			
1.00	《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选 3 人		
1.01	《提名顾成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》			
1.02	《提名李晶先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》			
1.03	《提名王亚明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》			
2.00	《关于增补第五届董事会独立董事的议案》	应选 2 人		
2.01	《提名倪受彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人》			
2.02	《提名陆明泉先生为公司第五届董事会独立董事候选人》			
3.00	《关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案》	应选 1 人		
3.01	《提名来晨熙先生为公司第五届监事会非职工监事候选人》			

说明:

- 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;
- 2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决;
- 3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止;

4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

1) 委托人名称或姓名：

身份证或营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数： （股）

2) 受托人名称或姓名：

受托人身份证号：

受托人签名：

年 月 日

附件三：

上海信联信息发展股份有限公司

2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否为本人参会		备注	

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2021年7月30日