

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号:2022-013

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2022 年 3 月 31 日（星期四）14:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 31 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2022 年 3 月 31 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：2022 年 3 月 31 日 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 3 月 31 日 9:15—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表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（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（[Http://wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若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：2022 年 3 月 24 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截至 2022 年 3 月 24 日下午 15:00 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公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、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、现场会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 2 号新加坡科技园 2 号楼 14 层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举林振宇先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举卢华亮先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举邓旭先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举吴舒先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举郑苏法先生为公司第三届董事会非独立董事	√

1.06	选举金宏洲先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举杜健女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举胡正广先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举王文明先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举高凡先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陆文婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√

1、上述审议事项已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、上述议案均需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，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。

3、上述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。

4、本次股东大会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

三、会议登记办法

1、登记时间：2022 年 3 月 25 日 9:00-11:30, 13:30-16:30。

2、登记方式：现场登记、通过信函、传真或邮件的方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式登记，信函、传真或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。公司不接受电话登记。

4、登记地点：公司证券部

5、联系方式：

联系人：刘小迪

电 话：0571-85088289

传 真：0571-85088289

邮 箱：naipao@dajiaok.com

通讯地址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 2 号新加坡科技园 2 号楼 12 层，邮编：310018。（信函上请注明“股东大会”字样）

6、其他事项

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议；

2、杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 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：350792

2、 投票简称：网创投票

3、 填报表决意见或选举票数：对于上述累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该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选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 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× 6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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 2.00，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

股东可以将其拥有的选举票数在 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选举非职工代表监事（如提案 3.00，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

股东可以将其拥有的选举票数在 2 位非职工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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2022 年 3 月 31 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、通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 31 日 9:15—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：

授权委托书

杭州壹网壹创科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州壹网壹创科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

提案编 码	提案名称	备注	采用等额选举， 填报投给候选人 的选举票数
		该列打勾的栏 目可以投票	
累积投票提案			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举林振宇先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举卢华亮先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举邓旭先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举吴舒先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举郑苏法先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.06	选举金宏洲先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举杜健女士为公司第三届董事会独立董事	√	
2.02	选举胡正广先生为公司第三届董事会独立董事	√	
2.03	选举王文明先生为公司第三届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人	
3.01	选举高凡先生为公司第三届监事会非职工代表监	√	

	事		
3.02	选举陆文婷女士为公司第三届监事会非职工代表 监事	√	

投票说明：

1、对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）

附件三：

杭州壹网壹创科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名（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：	电子邮箱：
联系地址：	邮政编码：
是否本人参加：	备注：