

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2022-055

上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2022 年第二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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次（临时）会议决定于 2022 年 8 月 18 日（星期四）下午 14:00 在上海市青浦区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 18 日（星期四）下午 14:00；

（2）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：2022 年 8 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投票的具体时间为：2022 年 8 月 18 日上午 9:15 至 2022 年 8 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 8 月 11 日（星期四）。

7、出席对象：

(1) 截至 2022 年 8 月 11 日下午收市，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室。

9、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日前来参会者需提供 24 小时内核酸检测阴性证明，谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会。公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡均为绿色方可现场参会。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东、股东代理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

二、本次股东大会审议的议案

表一：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
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非	应选人数 4 人

	独立董事的议案》	
1.01	选举陈迪清先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄益全先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举贾殿龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举喻友平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举曹惠民先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举王新先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举王敏良先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举黄青先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举刘静波先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

以上第 1、2、3 项的各子议案均采用累积投票制等额选举产生，选举非独立董事 4 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股东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 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述第 1、2 项议案已经公司第四届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，上述第 3 项议案已经公司第四届监事会第三十四次（临时）会议审议通过，具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述第 2 项议案中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。

上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年8月16日（10:00-11:30，13:30-16:30）。

2、登记地点：上海汉得信息技术股份有限公司证券部

3、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认。传真或信件请于2022年8月16日17:00前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

4、联系方式：

地址：上海市青浦区汇联路33号

联系人：沈雁冰、卢娅、于培培

电话：021-67002300

传真：021-59800969

邮政编码：201707

5、本次股东大会与会人员食宿及交通费等费用自理。

6、其他注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人也可携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

四、本次股东大会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见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十七次（临时）会议资料；
- 2、公司第四届监事会第三十四次（临时）会议资料；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

六、附件

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。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年八月一日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350170”，投票简称为“汉得投票”。

2、填报表决意见或选举票数

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，如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。

表二 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

各提案组股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 1，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（如表一提案 2，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 选举非职工代表监事（如表一提案 3，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。

3、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：2022 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午 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 2022 年 8 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 8 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》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

上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(单位)出席上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年 8 月 18 日召开的 2022 年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议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。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决票数/表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人，请填写选举票数	
1.01	选举陈迪清先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票
1.02	选举黄益全先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票
1.03	选举贾殿龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票
1.04	选举喻友平先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票
2.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人，请填写选举票数	
2.01	选举曹惠民先生为公司第五届董事会独立董事	√	票
2.02	选举王新先生为公司第五届董事会独立董事	√	票
2.03	选举王敏良先生为公司第五届董事会独立董事	√	票
3.00	《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人，请填写选举票数	
3.01	选举黄青先生为公司第五届监事会非职	√	票

	工代表监事		
3.02	选举刘静波先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	票

附注：

1、上述提案均采用累积投票方式，即：每一股份拥有与应选董事（监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与应选举董事（监事）总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权=“需选举的董事数（监事数）”×“该股东所持有的有表决权股份”。

在提案 1 中，对所有非独立董事候选人，参会股东有权投出的票数等于其所持有的股票数量乘以 4 的乘积数，超出的为无效票。

在提案 2 中，对所有独立董事候选人，参会股东有权投出的票数等于其所持有的股票数量乘以 3 的乘积数，超出的为无效票。

在提案 3 中，对所有非职工代表监事候选人，参会股东有权投出的票数等于其所持有的股票数量乘以 2 的乘积数，超出的为无效票。

股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个董事（监事）候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分董事（监事）候选人，也可将其全部表决权集中投给一名董事（监事）候选人

2、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。

3、本授权委托书有效期限至上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会结束后即行终止。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持有的股份的性质和数量：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

附件三：股东参会登记表

上海汉得信息技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称：	身份证号码/ 企业营业执照号码：
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：