

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2023-011

## 分众传媒信息技术股份有限公司 关于召开 2023 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的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 15 日召开了公司第八届董事会第七次会议，审议通过的有关议案，按《公司章程》等相关规定，应当提交公司股东大会审议。具体事项如下：

### 一、召开会议基本情况

- 1、会议届次：2023 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、会议的召开符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
- 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2023 年 3 月 3 日下午 14:50

网络投票时间：2023 年 3 月 3 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 3 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进行投票的具体时间为：2023 年 3 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与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（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 2 月 24 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2023 年 2 月 24 日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公司全体股东均有权出席本次股东大会，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的股东；

- (2) 公司董事、监事、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、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 楼公司 1 号会议室。

## 二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案		
1.00	《公司关于增补第八届董事会独立董事的议案》	√

本次股东大会仅选补一名独立董事，因此不适用累积投票制。公司将严格按照相关规定对上述议案进行中小投资者单独计票并公开对外披露，议案具体内容请参见公司 2023 年 2 月 16 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司第八届董事会第七次会议决议公告》及其他相关公告。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后，方能提交股东大会审议。

## 三、现场会议登记方法

### 1、登记方式：

(1) 法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

(2) 个人股东登记须有本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

(3) 受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；

(4) 股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记，股东信函登记以当地邮戳日期为准。

2、登记时间：2023 年 2 月 27 日-2023 年 2 月 28 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00

3、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

4、会议联系方式：

联系人：林南

电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn

联系电话/传真：021-22165288

现场登记/邮政地址：上海市长宁区江苏路 369 号 28 层

邮政编码：200050

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：<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、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2023 年 2 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：362027，投票简称：分众投票。

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。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

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

### 二、通过交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月3日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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、通过深交所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2023年3月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年3月3日（现场股东大会结束当日）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：授权委托书

本公司/本人作为分众传媒信息技术股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托\_\_\_\_\_代表本公司/本人出席于 2023 年 3 月 3 日召开的分众传媒信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《公司关于增补第八届董事会独立董事的议案》	√			

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托时间： 年 月 日

### 备注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；
- 3、委托单位必须加盖单位公章。