

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2023-065

## 易点天下网络科技有限公司

### 关于召开 2023 年第四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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。
- 会议召集人：易点天下网络科技有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议，决定召开2023年第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 会议召开时间：
  - 现场会议时间：2023年11月3日（星期五）14:50；
  - 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：2023年11月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年11月3日9:15—15:00期间任意时间。
- 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
  - 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
  - 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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  - 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果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。
- 股权登记日：2023年10月30日（星期一）。
- 出席对象：
  - 截至2023年10月30日（星期一）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所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，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股东；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (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：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

## 二、会议审议事项

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（提案1为等额选举）		
1.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	《选举李长城先生为第四届董事会独立董事》	√
1.02	《选举张学勇先生为第四届董事会独立董事》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年10月19日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。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。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案1采用累积投票制，本次应选独立董事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。

## 三、本次股东大会现场会议的登记方法

### 1. 登记方式

- (1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写《股东登记表》（详见附件3）。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

## 2. 登记地点

地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部。

## 3. 登记时间

（1）现场登记时间：2023年11月2日10:00-12:00，13:00-19:00；

（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2023年11月2日19:00，来信请在信函上注明“易点天下2023年第四次临时股东大会”字样。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

## 四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

## 五、其它事项

1. 本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

## 2. 联系事项

联系电话：029-85221569

邮箱：[ir@yeahmobi.com](mailto:ir@yeahmobi.com)

联系人：梁丹宁

## 六、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年10月19日

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：351171，投票简称：易点投票。
2. 填报选举票数。

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，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

选举独立董事（如表一提案 1，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 2 位独立董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，所投人数不得超过 2 位。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 11 月 3 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 3 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 3 日下午 3:00。

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2

## 授权委托书

兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案（提案 1 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）			
1.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人	
1.01	《选举李长城先生为第四届董事会独立董事》	√	
1.02	《选举张学勇先生为第四届董事会独立董事》	√	

委托人名称：

委托人持股性质：

委托人签字或盖章：

委托人持股数量：

委托人证券账号：

受托人姓名：

委托人证件号码：

受托人证件号码：

委托有效期：

委托日期：

注：

1. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2. 对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人按照自己的意思进行表决；
3. 单位委托须加盖单位公章。
4. 对于累积投票提案，请在空格内填上对应的选举票数。股东可以将所拥有的选举票数任意分配，可以平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者视为放弃表决权。

# 易点天下网络科技股份有限公司

## 2023 年第四次临时股东大会

### 参会股东登记表

股东姓名/名称			
自然人身份证号码/ 统一社会信用代码		法人股东法定代表人/ 合伙企业执行事务合 伙人/委派代表姓名	
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人姓名		是否委托参会	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
股东签字（非自然人股东盖章）：			
年 月 日			