

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-039

债券代码：127100

债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十届董事会第四十次会议审议通过，公司拟定于2024年4月22日（星期一）下午14:30召开公司2023年年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第四十次会议决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30

(2) 网络投票时间：2024年4月22日

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2024年4月22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2024年4月22日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月17日（星期三）

7、出席对象：

(1) 截止2024年4月17日15:00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普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事及其他高级管理人员；

(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、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

二、会议审议事项

1、会议议案名称：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案	√
2.00	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于预计衍生品套期保值业务额度的议案	√
7.00	关于预计担保额度的议案	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√
9.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
累积投票提案		
10.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人
10.01	关于选举郭为先生为第十一届董事会非独立董事的议案	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
10.02	关于选举叶海强先生为第十一届董事会非独立董事的议案	√
10.03	关于选举王冰峰先生为第十一届董事会非独立董事的议案	√
11.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（5）人
11.01	关于选举凌震文先生为第十一届董事会独立董事的议案	√
11.02	关于选举尹世明先生为第十一届董事会独立董事的议案	√
11.03	关于选举王能光先生为第十一届董事会独立董事的议案	√
11.04	关于选举熊辉先生为第十一届董事会独立董事的议案	√
11.05	关于选举彭龙先生为第十一届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事的议案	应选人数（2）人
12.01	关于选举孙丹梅女士为第十一届监事会监事的议案	√
12.02	关于选举徐跃女士为第十一届监事会监事的议案	√

2、听取《神州数码集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

3、议案披露情况：

（1）除议案3和12外，上述其余议案已经公司第十届董事会第四十次会议、议案3和12已经第十届监事会第三十次会议审议通过，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司于2024年3月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述议案第7项需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股

东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。其余议案均需普通决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。

（3）上述议案10、11、12采用累积投票方式选举董事三名、独立董事五名、监事两名，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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

（4）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2024年4月18日（星期四）上午9:30至下午5:00止

3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、注意事项

1、会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

2、会议联系方式：

联系电话：010-82705411

传真：010-82705651

联系人：陈振坤、孙丹梅

Email:dcg-ir@digitalchina.com

联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

- 1、第十届董事会第四十次会议决议、第十届监事会第三十次会议决议
- 2、附件：一、参加网络投票的具体流程
二、2023年年度股东大会授权委托书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年三月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360034；投票简称：神码投票

2、填报表决意见

(1) 填报表决意见

本次股东大会审议的议案1-9为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。

第10、11、12项议案为累积投票议案。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。

(2) 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：2024年4月22日的交易时间，即上午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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月22日上午9:15至下午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wltip.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wltip.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：

神州数码集团股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案	√			
2.00	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于预计衍生品套期保值业务额度的议案	√			
7.00	关于预计担保额度的议案	√			
8.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√			
9.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
累积投票提案					
10.00	关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人			
10.01	关于选举郭为先生为第十一届董事会非独立董事的议案	√	同意票数		

10.02	关于选举叶海强先生为第十一届董事会非独立董事的议案	√	同意票数
10.03	关于选举王冰峰先生为第十一届董事会非独立董事的议案	√	同意票数
11.00	关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（5）人	
11.01	关于选举凌震文先生为第十一届董事会独立董事的议案	√	同意票数
11.02	关于选举尹世明先生为第十一届董事会独立董事的议案	√	同意票数
11.03	关于选举王能光先生为第十一届董事会独立董事的议案	√	同意票数
11.04	关于选举熊辉先生为第十一届董事会独立董事的议案	√	同意票数
11.05	关于选举彭龙先生为第十一届董事会独立董事的议案	√	同意票数
12.00	关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事的议案	应选人数（2）人	
12.01	关于选举孙丹梅女士为第十一届监事会监事的议案	√	同意票数
12.02	关于选举徐跃女士为第十一届监事会监事的议案	√	同意票数

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

有权按照自己的意见进行表决

无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“0”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“0”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“0”。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至 2024 年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日