

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-040

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 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

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

（2）公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（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：2024 年 5 月 16 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 5 月 16 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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：2024年5月9日（星期四）

7、出席对象：

(1)截至2024年5月9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。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东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、会议地点：广东省深圳市龙华区致远中路2号维也纳国际酒店(深圳北站店)负一楼会议室。

二、会议审议事项

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2023年年度报告及其摘要》	√
2.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√

4.00	《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》	√
5.00	《公司 2023 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
7.00	《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）的议案》	√
8.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）的议案》	√
9.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》	√

上述第 10 项提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；关联股东何朝曦、熊武、冯毅应当对第 7 项提案回避表决。

上述提案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话和传真登记。

2、现场登记时间：2024 年 5 月 16 日，上午 9：30 至 11：30。采取电子邮件方式登记的须在 2024 年 5 月 14 日下午 15：00 之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@sangfor.com.cn）。

3、现场登记地点：广东省深圳市龙华区致远中路 2 号维也纳国际酒店(深圳北站店)负一楼会议室。

4、现场登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，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会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、法人代表证明书办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，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，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

(3) 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

5、会议联系方式

联系人：证券事务部

电话：0755-26581945

传真：0755-26409940

电子邮箱：ir@sangfor.com.cn

6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司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>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、深信服科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、深信服科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 3、深信服科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 4、深信服科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日

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 350454，投票简称为深信投票。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 16 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 2024 年 5 月 16 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 16 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

深信服科技股份有限公司：

兹委托_____代表本公司/本人出席于2024年5月16日召开的深信服科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。并行使本公司/本人在该次会议上的全部权利。本公司/本人对如下全部审议事项表决如下：

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2023 年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》	√			
5.00	《公司 2023 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案》	√			
7.00	《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）的议案》	√			
8.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）的议案》	√			

9.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》	√			

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、对上述审议的累积投票提案请填写选举票数，所填选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效。

委托人名称及签名（法人单位委托须加盖单位公章）：_____

委托人身份证号或营业执照号：_____

委托人持有股份的性质和数量：_____

委托人股东账号：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

签署日期：_____年_____月_____日，有效期至本次股东大会结束。