

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2024-021

立方数科股份有限公司
关于召开2023年度股东大会通知公告

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。

根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议决议，决定于2024年5月20日召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开方式：采取现场投票方式和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。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3. 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20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进行投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

4. 现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）10:00。

5. 现场会议召开地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会议室。

6. 股权登记日：2024年5月15日（星期三）

7. 会议出席对象

(1) 截至2024年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、本次股东大会审议的议案

(一) 本次股东大会审议的议案如下：

议案序号	议案内容	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	√
非累积投票议案		
1.00	2023年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2023年度监事会工作报告的议案	√
3.00	公司2023年度财务决算报告的议案	√
4.00	经审计的2023年度财务报告的议案	√
5.00	公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案	√
6.00	公司及子公司2024年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案	√
7.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√
8.00	续聘公司2024年度审计机构的议案	√
9.00	关于计提2023年度各项资产减值准备和核销资产的议案	√
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票提案		
12.00	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（4）人
12.01	选举汪逸先生为公司第九届董事会非独立董事	√
12.02	选举俞珂白先生为公司第九届董事会非独立董事	√

议案序号	议案内容	备注
		该列打勾的栏目可以投票
12.03	选举许翔女士为公司第九届董事会非独立董事	√
12.04	选举张进龙先生为公司第九届董事会非独立董事	√
13.00	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
13.01	选举魏晓雁为公司第九届董事会独立董事	√
13.02	选举马驰为公司第九届董事会独立董事	√
13.03	选举付林为公司第九届董事会独立董事	√
14.00	关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人
14.01	选举汪志春先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举任斐女士为公司第九届监事会非职工代表监事	√

公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。

（二）特别说明

1、上述议案已由公司第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过，上述议案内容详见2024年4月27日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

2、公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在本次年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

3、上述议案10需经出席本次会议的股东所持表决权三分之二以上通过。上述议案12、13、14采取累积投票方式选举，其中，议案13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审核无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事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。

4、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员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）表决结果进行单独计票并及时公开披露。

三、现场会议登记办法

1. 登记时间：2024年5月16日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

2. 登记地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会议室

3. 登记办法：（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件（三））及代理人《居民身份证》办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件（三））及受托人的《居民身份证》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真请在2024年5月16日16:00前传至公司证券部。来信请寄：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口证券部收，邮编：237009（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议预计半天。出席人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

2. 会议联系人：项先生

会议联系电话：0564-3336150

会议联系传真：010-63789321

联系地址：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口

邮政编码：237009

邮箱: yaowei@isbim.com.cn

3. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点, 并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件, 以便签到入场。

六、备查文件

- 1、立方数科股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议;
- 2、立方数科股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告!

附件一: 网络投票的具体操作流程附件

附件二: 《参会股东登记表》

附件三: 《授权委托书》

立方数科股份有限公司董事会

2024年4月26日

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350344 投票简称：立方投票

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，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议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，其对该项议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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览

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

各议案股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事（议案12，候选人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

股东可以将票数平均分配给4位董事候选人，也可以在4位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案13，候选人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

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（议案14，有2位监事候选人）

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

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分

配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

4. 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20日的交易时间，上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00至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、采用互联网投票的程序

1. 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：2024年5月20日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

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

立方数科股份有限公司
2023年度股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”

附件三

立方数科股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书

本人（本公司）_____作为立方数科股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席立方数科股份有限公司 2023 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	2023 年度股东大会议案	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	2023 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	公司 2023 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	经审计的 2023 年度财务报告的议案	√			
5.00	公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案	√			
6.00	公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案	√			
7.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√			
8.00	续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√			
9.00	关于计提 2023 年度各项资产减值准备和核销资产的议案	√			
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

累积投票提案（采用等额选举）			
12.00	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 (4) 人	选举票数
12.01	选举汪逸先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
12.02	选举俞珂白先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
12.03	选举许翔女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
12.04	选举张进龙先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
13.00	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 (3) 人	选举票数
13.01	选举魏晓雁为公司第九届董事会独立董事	√	
13.02	选举马驰为公司第九届董事会独立董事	√	
13.03	选举付林为公司第九届董事会独立董事	√	
14.00	关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 (2) 人	选举票数
14.01	选举汪志春先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√	
14.02	选举任斐女士为公司第九届监事会非职工代表监事	√	

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

2、单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签字/盖章）：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

委托人股东账号： _____

委托人持股数： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号： _____：

授权委托书有效期限： _____：

委托日期： 年 月 日