

易联众信息技术股份有限公司
关于召开2019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。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议决定于2020年5月22日（星期五）召开公司2019年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2020年5月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日上午9:30—11:30时和下午13:00—15:00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月22日9:15—15:00时期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

（1）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。

（2）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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东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投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日 2020 年 5 月 18 日（星期一），于股权登记日下午收市时，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普通股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（授权委托书样式详见附件一）。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师

7、现场会议地点：厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室

二、本次股东大会审议的议案

1、审议公司《2019 年度董事会工作报告》；

（公司第四届董事会的 5 名独立董事，其中包括 1 名已离任独立董事，将在本次年度股东大会上述职）

2、审议公司《2019 年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》；

4、审议公司《2019 年度财务决算报告》；

5、审议公司《2019 年度利润分配预案》；

6、审议公司《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

7、审议公司《关于向控股子公司厦门市易联众易惠科技有限公司增资暨关联交易的议案》；

8、审议公司《关于控股子公司易联众民生（厦门）科技有限公司引入投资者上海云鑫创业投资有限公司增资及受让部分股权暨关联交易的议案》；

9、审议公司《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；

10、审议公司《关于修订〈公司章程〉的议案》；

11、审议公司《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》；

12、审议公司《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》；

13、审议公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会

议审议通过，具体内容及独立董事 2019 年度述职报告详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

上述议案 10 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中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。与本次股东大会审议议案相关的关联股东需回避表决。

三、提案编码

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：指一次性对全部议案进行表决	√
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于向控股子公司厦门易联众易惠科技有限公司增资暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于控股子公司易联众民生（厦门）科技有限公司引入投资者上海云鑫创业投资有限公司增资及受让部分股权暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
13.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00

2、登记地点：厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室，公司董事会办公室

3、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。

传真请在 2020 年 5 月 20 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室易联众信息技术股份有限公司董事会办公室。邮编：361008（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：李虹海、甘雅娟

联系电话：0592-6307553

联系传真：0592-2517008

通讯地址：厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室易联众信息技术股份有限公司董事会办公室

邮政编码：361008

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

六、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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

七、备案文件

- 1、《第四届董事会第二十三次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

附件一：《2019 年年度股东大会授权委托书》；

附件二：《2019 年年度股东大会参会股东登记表》；

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日

易联众信息技术股份有限公司

2019 年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为易联众信息技术股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2020 年 5 月 22 日在厦门召开的易联众信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

委托人对下述提案表决如下：

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：指一次性对全部议案进行表决	√			
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》	√			
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于向控股子公司厦门市易联众易惠科技有公 司增资暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于控股子公司易联众民生（厦门）科技有限 公司引入投资者上海云鑫创业投资有限公司增资 及受让部分股权暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

11.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》	√			
12.00	《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》	√			
13.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			

注：1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”表示同意、反对、弃权。

2、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：☐可以 ☐不可以

3、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：至 2019 年年度股东大会会议结束。

附件二

易联众信息技术股份有限公司

2019 年年度股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称:	身份证或营业执照号码:
股东账号:	持股数量 (股):
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件三

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：365096；投票简称：联众投票。

2、提案编码及意见表决

(1) 提案编码

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（指一次性对全部议案进行表决）	√
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于向控股子公司厦门市易联众易惠科技有限公司增资暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于控股子公司易联众民生（厦门）科技有限公司引入投资者上海云鑫创业投资有限公司增资及受让部分股权暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
13.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

(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，视为对除累计投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

在股东对同一提案出现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。

（4）对同一提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：2020年5月22日的交易时间，即09:30-11:30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、互联网投票系统的投票时间为2020年5月22日09:15-15:00。

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4月修订）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陆互联网投票系统<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。