

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-066

杭州初灵信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》的有关规定，经杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过，定于 2019 年 9 月 9 日（星期一）召开公司 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：公司 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人：杭州初灵信息股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开 2019 年第二次临时股东大会，召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间：

现场会议：2019 年 9 月 9 日（星期一）下午 3：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 9 月 9 日上午 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时间为 2019 年 9 月 8 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票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，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

（六）股权登记日：2019年9月3日（星期二）

（七）出席会议的对象

1、截止 2019 年 9 月 3 日（星期二）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、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）会议地点：杭州市滨江区伟业路 1 号高新软件园 5 号楼，杭州初灵信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举洪爱金先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.02 选举金宁先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.03 选举李宏伟先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.04 选举王敏先生为公司第四届董事会非独立董事；

2. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举严思恩先生为公司第四届董事会独立董事；

2.02 选举张大亮先生为公司第四届董事会独立董事；

2.03 选举吴清旺先生为公司第四届董事会独立董事；

3. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举王力成先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

3.02 选举管桂琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。上述议案表决采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决。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，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数相同的表决权，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票数。

其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		在该打钩的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举洪爱金先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举金宁先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举李宏伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举王敏先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举严思恩先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举张大亮先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举吴清旺先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举王力成先生为公司第四届监事会非职工代表	√

	监事	
3.02	选举管桂琴女士为公司第四届监事会非职工代表 监事	√

四、会议登记办法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，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、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；

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，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。

信函或传真请于2019年9月6日17:00前送达到公司董事会办公室。来信请寄：杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢，杭州初灵信息技术股份有限公司董事会办公室，邮编310052（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2019年9月6日（星期五）上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）联系方式：

联 系 人：许平

联系电话：0571-86791278，传真：0571-86791287

电子邮箱：IR@cncr-it.com

（二）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。

七、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

杭州初灵信息技术股份有限公司

董 事 会

2019年8月23日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365250”，投票简称为“初灵投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报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。

累积投票制下投给候选人的选票数据一览表

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为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

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为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

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如提案3，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 位非职工监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月9日（星期一）的交易时间，即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2019年9月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月9日（现场股东大会结束当日）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。

附件二：

杭州初灵信息技术股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会股东参会登记表

名称或姓名		身份证号	
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	

附件三：

授权委托书

杭州初灵信息技术股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席杭州初灵信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位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，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	
		在该打钩的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人	
1.01	选举洪爱金先生为公司第四届董事会非独立董事	√	() 票
1.02	选举金宁先生为公司第四届董事会非独立董事	√	() 票
1.03	选举李宏伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√	() 票
1.04	选举王敏先生为公司第四届董事会非独立董事	√	() 票
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举严思恩先生为公司第四届董事会独立董事	√	() 票
2.02	选举张大亮先生为公司第四届董事会独立董事	√	() 票
2.03	选举吴清旺先生为公司第四届董事会独立董事	√	() 票
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人	
3.01	选举王力成先生为公司第四届监事会非职工代表	√	() 票

	监 事		
3.02	选举管桂琴先生为公司第四届监事会非职工代表 监 事	√	() 票

委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____股

委托人股东账号：_____

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

附注：

1、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提案组的选举票数为限（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×提案组应选人数）进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，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、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章。