

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2021-050

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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。

根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规定，经深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过，决定于2021年8月26日召开2021年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议名称：2021年第二次临时股东大会
- 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：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2021年8月26日下午15:00；

（2）网络投票时间为：

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：2021年8月26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：2021年8月26日9:15至2021年8月26日15:00期间的任何时间。

5、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦公司会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及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通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会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>) 向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东应在本通知列明的有关时限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。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日: 2021年8月19日

8、出席对象:

(1) 截止2021年8月19日下午收市时, 在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权, 股东本人不能亲自参加会议的, 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

1. 《关于延长公司2020年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

2. 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2020年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》

上述议案已经第四届董事会第五次会议审议通过, 具体内容详见公司于2021年8月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告或文件。

上述议案均为普通表决事项, 需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

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: 除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案		

1.00	《关于延长公司2020年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》	
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2020年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》	

四、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

2、登记时间：2021年8月23日，上午9:30-12:00，下午13:30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦一层

4、登记手续：

(1) 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或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，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；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、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证和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）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2021年8月23日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会秘书办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

来信请寄：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦，邮编：518057（信封请注明“股东大会”字样），电话：0755-86649962。

(5) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<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。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：张雅倩

联系电话：0755-86649962

传 真：0755-86649962

邮编：518057

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦。

2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

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。

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2021年8月11日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书样本》

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：350468，投票简称为“四方投票”。

2、填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年8月26日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月26日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年8月26日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

深圳四方精创资讯股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

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

附件三

授权委托书

深圳四方精创资讯股份有限公司：

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（或本公司）出席深圳四方精创资讯股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人（或本公司）

对以下议案按以下意见行使表决权：

提案编码	表决事项	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	《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》	√			
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2020 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》	√			

表决说明：

1、请在对议案“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

委托日期： 年 月 日