

汇纳科技股份有限公司

关于 2019 年度股东大会增加临时提案的补充通知

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。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年度股东大会，本次股东大会通知已于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

2020 年 5 月 7 日，公司董事会收到公司控股股东张宏俊先生提交的《关于提请增加汇纳科技股份有限公司 2019 年度股东大会临时提案的函》，张宏俊先生提请公司董事会将公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》作为公司 2019 年度股东大会的临时提案进行审议。上述议案的详细内容请参见与本公告同日披露的相关公告。

根据公司《股东大会议事规则》第四章第十七条：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，将临时提案的内容通知股东。”经公司董事会核查，张宏俊先生现直接持有公司 39.00%的股份（鉴于公司存在股票期权自主行权因素，根据 2020 年 5 月 6 日收盘后中国证券登记结算有限责任公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2020 年 5 月 6 日的股本总数为 101,371,832 股。），提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，提案内容未超出股东大会职权范围。因此，公司董事会将张宏俊先生提议的上述临时提案列入公司 2019 年度股东大会审议事项。

在增加上述临时提案后，公司 2019 年度股东大会审议事项将进行相应调整。除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》中会议召开时间、召开地点、股权登记日等事项均保持不变。现将增加临时提案后

的公司 2019 年度股东大会会议召开相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会

2、股东大会召集人：

公司董事会。关于召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第三十、三十一次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开的时间为：2020 年 5 月 20 日（周三）下午 14:30

(2) 网络投票时间为：2020 年 5 月 20 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 20 日上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：00；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 20 日 9：15 至 15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票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>)向公司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表决系统行使表决权。

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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 13 日（周三）

7、会议出席对象：

(1) 截至 2020 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，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) 公司聘请的律师。

(4) 其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市浦东新区张江川和路 55 弄(张江人工智能岛)7 号楼一楼培训室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议将审议以下议案：

- 1、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
- 5、审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、审议《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》
- 8、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（累计投票制）
 - 8.01 选举张宏俊先生为公司第三届董事会非独立董事
 - 8.02 选举丁遥先生为公司第三届董事会非独立董事
 - 8.03 选举孙卫民先生为公司第三届董事会非独立董事
 - 8.04 选举张韬先生为公司第三届董事会非独立董事
 - 8.05 选举张柏军先生为公司第三届董事会非独立董事
 - 8.06 选举雍世平先生为公司第三届董事会非独立董事
- 9、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（累计投票制）
 - 9.01 选举向屹先生为公司第三届董事会独立董事
 - 9.02 选举王建新先生为公司第三届董事会独立董事
 - 9.03 选举曹志龙先生为公司第三届董事会独立董事
- 10、审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》（累计投票制）
 - 10.01 选举汪文娟女士为公司第三届监事会非职工监事

10.02 选举钱璎璎女士为公司第三届监事会非职工监事

11、审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

12、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

另外，公司独立董事将在本次会议上进行述职。

(二) 特别说明：

1、上述议案已经公司第二届董事会第三十、三十一次会议和第二届监事会第二十八、二十九次会议审议通过，具体请见公司分别于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 8 日披露的相关公告。

2、本次会议议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者（指除公司的董事、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）单独计票。

3、议案 8、议案 9、议案 10 采用累积投票表决方式，股东大会分别选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工监事。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。其余议案为非累积投票议案。

4、上述三位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。

5、所有议案为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 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：除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√

2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》	√
11.00	《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	√
12.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√
累积投票提案	提案 8、9、10 为等额选举	
8.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
8.01	选举张宏俊先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.02	选举丁遥先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.03	选举孙卫民先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.04	选举张韬先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.05	选举张柏军先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.06	选举雍世平先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
9.01	选举向屹先生为公司第三届董事会独立董事	√
9.02	选举王建新先生为公司第三届董事会独立董事	√
9.03	选举曹志龙先生为公司第三届董事会独立董事	√
10.00	《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》	应选人数（2）人
10.01	选举汪文娟女士为公司第三届监事会非职工监事	√
10.02	选举钱璎璎女士为公司第三届监事会非职工监事	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权

委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、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，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人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、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，并于 2020 年 5 月 18 日 16:30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）现场登记时间：2020 年 5 月 18 日（周一）上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30；

（三）现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。

（四）会议联系方式：

联系人：刘尧通

联系电话：021-31759693

传真：021-50893730

联系地点：上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）7 号

邮编：201210

（五）本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

（六）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（附件二）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

参加网络投票的具体操作流程请见附件一。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议
- 2、公司第二届董事会第三十次会议决议
- 3、公司第二届监事会第二十九次会议决议

- 4、公司第二届监事会第二十八次会议决议
- 5、关于提请增加汇纳科技股份有限公司 2019 年度股东大会临时提案的函
- 6、中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 9 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

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、投票代码：365609。

2、投票简称：汇纳投票。

3、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会议案 1 至 7、议案 11 至 12 均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东大会议案 8 至 10 为累积投票提案，对于累积投票提案，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举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X_1 票	X_1 票
对候选人 B 投 X_2 票	X_2 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（议案 8，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（议案 9，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 选举非职工监事（议案 10，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工监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。

4、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：2020 年 5 月 20 日的交易时间，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

互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日（现场股东大会召开日当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下

午 3:00。

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。

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：

汇纳科技股份有限公司
2019 年度股东大会授权委托书

汇纳科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）_____出席 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（或本单位）承担。

委托人股东帐户号：

委托人持普通股性质：

委托人持普通股数量：

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：除累积投票提案以外的所有提案	√			
非累积投票 提案					
1.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》	√			
11.00	《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	√			
12.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
累积投票提 案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				

8.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人	
8.01	选举张宏俊先生为公司第三届董事会董事	√	
8.02	选举丁遥先生为公司第三届董事会董事	√	
8.03	选举孙卫民先生为公司第三届董事会董事	√	
8.04	选举张韬先生为公司第三届董事会董事	√	
8.05	选举张柏军先生为公司第三届董事会董事	√	
8.06	选举雍世平先生为公司第三届董事会董事	√	
9.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
9.01	选举向屹先生为公司第三届董事会独立董事	√	
9.02	选举王建新先生为公司第三届董事会独立董事	√	
9.03	选举曹志龙先生为公司第三届董事会独立董事	√	
10.00	《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》	应选人数（2）人	
10.01	选举汪文娟女士为公司第三届监事会非职工监事	√	
10.02	选举钱璎璎女士为公司第三届监事会非职工监事	√	

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应在委托书中列示对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人为法人的，应当加盖单位公章并由法定代表人签署。