

税友软件集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二一年九月

税友软件集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《税友软件集团股份有限公司章程》、《税友软件集团股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、公司设立股东大会会务组，具体负责会议的程序安排和会务工作。

二、新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者检查行程卡、绿码等，并进行体温测量和登记，符合防控要求并且体温正常者方可参会，请予配合（国内疫情中高风险地区人员谢绝现场参会，详见浙江省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室公布的最新“国内疫情中高风险地区划分情况”）。

三、请现场出席大会的股东或股东代理人及相关人员于 9 月 14 日 17:00 前做好参会登记（详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）9 月 1 日会议通知公告）。会议当天提前 15 分钟到达会场进行签到登记以确认参会资格。会议主持人宣布现场出席

会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议签到登记终止。

四、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

五、大会召开期间，股东的发言或质询应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

税友软件集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

- 一、 会议时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）10:30
- 二、 会议地点：杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦 12 楼 1207 会议室
- 三、 会议主持人：董事长张镇潮先生

序号	议程
1	宣布到会情况及宣读会议须知
2	审议关于公司更换董事并补选专门委员会委员的议案
3	股东表决
4	宣读表决结果
5	宣读法律意见书
6	宣布股东大会会议结束

税友软件集团股份有限公司

议案一：

关于公司更换董事并补选专门委员会委员的议案

各位股东：

由于工作原因，胡晓明先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名、第五届董事会第五次会议审议，公司董事会提名陈志杰先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

若陈志杰先生当选公司第五届非独立董事，将同时担任董事会战略委员会委员。

以上议案，现提请各位股东审议表决。

税友软件集团股份有限公司

2021 年 9 月

附候选人简历：

陈志杰，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年至 2012 年，任罗兰贝格管理咨询有限公司项目经理；2013 年至 2016 年，任贝恩创效管理咨询（上海）有限公司项目经理；2016 年至 2018 年，任华夏幸福基业股份有限公司产业投资部总经理；自 2018 年起在蚂蚁科技集团股份有限公司任职，现为该公司投资与企业发展部总监。