

任子行网络技术股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案暨召开

2018 年年度股东大会补充通知的公告

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。

2019 年 4 月 25 日，任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于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》，公司独立董事对此发表同意的独立意见。因公司第四届董事会独立董事候选人余玉苗先生个人工作调整，无法担任公司独立董事，2019 年 5 月 7 日，公司董事会收到公司控股股东景晓军先生《关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《选举方先丽女士为公司第四届董事会独立董事》（方先丽女士个人简历详见附件 1）作为临时提案直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，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。经核查，截至本公告发布日，景晓军先生直接持有公司股票 263,777,286 股，占公司总股本的 38.72%，系公司的控股股东，符合提出股东大会临时提案的主体资格，其提案内容未超出相关法律法规的规定及股东大会的职权范围，且提案程序亦符合相关法律法规的规定，因此公司董事会同意将前述临时提案及相关事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。

除上述调整外，公司本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

董事会就增加提案后的股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第三十一次会议同意召开本次股东大会,本次会议召开符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

1) 现场会议时间:2019 年 5 月 20 日(星期一) 14:30

2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日 9:30-11:30、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 2019 年 5 月 19 日 15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2019 年 5 月 10 日(星期五)

7、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;

截止 2019 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算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) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:深圳市南山区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》;

公司独立董事杨玉芬女士、张斌先生、李挥先生分别向董事会递交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。

- 2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》;
- 3、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》;
- 4、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》;
- 5、《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》;
- 6、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》;
- 7、《关于向银行申请授信额度的议案》;
- 8、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》;
- 9、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》;
- 10、《关于修改公司章程的议案》;
- 11、《关于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》;
 - 11.01 选举景晓军先生为公司第四届董事会非独立董事;
 - 11.02 选举景晓东先生为公司第四届董事会非独立董事;
 - 11.03 选举沈智杰先生为公司第四届董事会非独立董事;
 - 11.04 选举李斌辉先生为公司第四届董事会非独立董事。
- 12、《关于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》;
 - 12.01 选举黄纲先生为公司第四届董事会独立董事;
 - 12.02 选举张慧先生为公司第四届董事会独立董事;
 - 12.03 选举余玉苗先生为公司第四届董事会独立董事;
 - 12.04 选举方先丽女士为公司第四届董事会独立董事。
- 13、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》。
 - 13.01 选举金丽华女士为公司第四届监事会股东代表监事;
 - 13.02 选举傅昭阳先生为公司第四届监事会股东代表监事。

以上 1-11 项、12.01-12.03 项、13 项议案已经公司第三届董事会第三十一次会议或第三届监事会第二十六次会议审议通过，其中议案 8、10 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施。

议案 11、12、13 均需采用累积投票制逐项进行表决。其中议案 11、13 采用等额选举，议案 12 采用差额选举。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。

独立董事候选人方先丽女士已取得独立董事资格证书,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。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、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)。

具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

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2018年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2018年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于2018年度计提资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
8.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》	√
9.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》	√

10.00	《关于修改公司章程的议案》	√
累积投票提案	提案 11 为等额选举	
11.00	《关于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
11.01	选举景晓军先生为公司第四届董事会非独立董事	√
11.02	选举景晓东先生为公司第四届董事会非独立董事	√
11.03	选举沈智杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
11.04	选举李斌辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
累积投票提案	提案 12 为差额选举	
12.00	《关于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
12.01	选举黄纲先生为公司第四届董事会独立董事	√
12.02	选举张慧先生为公司第四届董事会独立董事	√
12.03	选举余玉苗先生为公司第四届董事会独立董事	√
12.04	选举方先丽女士为公司第四届董事会独立董事	√
累积投票提案	提案 13 为等额选举	
13.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
13.01	选举金丽华女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
13.02	选举傅昭阳先生为公司第四届监事会股东代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1) 法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》(详见附件 3) 及出席人的《居民身份证》办理登记手续;

(2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》; 授权代理人持《居

民身份证》、《授权委托书》(详见附件3)、委托人《证券账户卡》办理登记手续;

(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》(详见附件4), 信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间: 2019年5月14日(星期二), 9:00-12:00、14:00-17:00

3、登记地点: 公司董事会办公室

4、联系地址: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼

5、邮政编码: 518057

6、股东大会联系方式

联系人: 李小伟、张雯

联系电话: 0755-86156779

传真: 0755-86168355

7、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, 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

8、本次会议会期暂定为半天, 与会股东或委托代理人的费用自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十一次会议决议》;
- 2、《第三届监事会第二十六次会议决议》;
- 3、股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容;
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2019年5月9日

附件 1: 方先丽个人简历

方先丽: 1972 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 复旦大学经济学博士、中欧国际工商学院 EMBA, 拥有注册会计师资格与法律执业资格。历任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司及凯龙高科技股份有限公司董事会秘书、世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司董事、深圳盈信资产管理有限公司管理合伙人、上海嘉合明德资产管理有限公司总经理、上海汽车集团资本运营部总监助理兼并购收购负责人。2015 年 11 月至今担任郑泰工程机械股份有限公司董事; 2018 年 10 月至今担任天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事, 2019 年 2 月至今担任广东拓斯达科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书, 2019 年 4 月至今担任浙江晨光电缆股份有限公司独立董事。

截至目前, 方先丽女士已取得独立董事资格证书, 未持有公司股权, 与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 不属于“失信被执行人”。

附件 2:

参加网络投票具体操作流程

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(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>),具体操作流程如下:

一、网络投票程序

- 1、投票代码:365311
- 2、投票简称:子行投票
- 3、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。

表二、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 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(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(采用差额选举,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 4 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,所投人数不得超过 3 位。

(3) 选举股东代表监事(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位股东代表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,所投人数不得超过2位。

4、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月20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3: 修订后的任子行网络技术股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书

任子行网络技术股份有限公司
2018 年年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生(女士)代表本人(本单位)出席任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度股东大会, 并代表本人(本单位)对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下:

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: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积 投票提 案					
1.00	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2018 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√			
8.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》	√			
9.00	《关于公司董事、监事、 高级管理人员	√			

	员薪酬与考核管理制度的议案》				
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
11.00	《关于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			
11.01	选举景晓军先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
11.02	选举景晓东先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
11.03	选举沈智杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
11.04	选举李斌辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
累积投票提案	采用差额选举, 填报投给候选人的选举票数				
12.00	《关于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			
12.01	选举黄纲先生为公司第四届董事会独立董事	√			
12.02	选举张慧先生为公司第四届董事会独立董事	√			
12.03	选举余玉苗先生为公司第四届董事会独立董事	√			
12.04	选举方先丽女士为公司第四届董事会独立董事	√			
累积投票提案	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
13.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人			
13.01	选举金丽华女士为公司第四届监事会股东代表监事		√		
13.02	选举傅昭阳先生为公司第四届监事会股东代表监事		√		

委托股东名称: _____

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数额: _____

委托人账户号码: _____

受托人签名: _____

受托人《居民身份证》号码: _____

委托日期: _____

有效期限: _____

1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

附件4:

任子行网络技术股份有限公司
2018年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称	
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	

注: 以上《参会股东登记表》复印件或按以上格式自制均有效。