

任子行网络技术股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决定于2018年5月14日15:00在深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼会议室召开公司2017年年度股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下：

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2017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二十一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、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

1) 现场会议时间：2018年5月14日（星期一）15:00

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2018年5月14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2018年5月13日15:00至2018年5月14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二次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月7日（星期一）

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2018年5月7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 2017 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 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。

2、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于 2017 年度决算报告的议案》；

4、《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

5、《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

6、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

7、《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；

8、《关于向银行申请授信额度的议案》；

9、《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》；

10、《关于补选董事的议案》；

11、《关于〈任子行网络技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

12、《关于〈任子行网络技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

13、《关于将景晓东先生作为 2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》；

14、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

上述议案 1 至议案 10 已经公司第三届董事会第二十一次会议或第三届监事会第十九次会议审议通过，其中议案 4 须经出席股东大会的股东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 至议案 14 已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施。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：所有提案	√
1.00	《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；	√
2.00	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；	√
3.00	《关于 2017 年度决算报告的议案》；	√
4.00	《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；	√
5.00	《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》；	√
6.00	《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；	√
7.00	《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；	
8.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》	√
10.00	《关于补选董事的议案》	√
11.00	《关于〈任子行网络技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
12.00	《关于〈任子行网络技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√

13.00	《关于将景晓东先生作为 2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

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 2)，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2018 年 5 月 9 日(星期三)，9:00-12:00、14:00-17:00

3、登记地点：公司证券事务部办公室

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 1。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十一次会议决议》、《第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十九次会议决议》、《第三届监事会第二十次会议决议》
- 3、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

2018年4月24日

附件 1：

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

本次股东大会需要表决的议案事项对应的“议案编码”如下表：

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：所有提案	√
1.00	《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；	√
2.00	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；	√
3.00	《关于 2017 年度决算报告的议案》；	√
4.00	《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；	√
5.00	《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》；	√
6.00	《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；	√
7.00	《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；	
8.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》	√
10.00	《关于补选董事的议案》	√
11.00	《关于〈任子行网络技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√

12.00	《关于〈任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
13.00	《关于将景晓东先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

(2) 填报表决意见

上述议案属于非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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：2018年5月14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2018年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月14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 2：

**任子行网络技术股份有限公司
2017 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。

附件 3：

**任子行网络技术股份有限公司
2017 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 2017 年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议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议案的表决意见如下：

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：所有提案	√			
1.00	《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；	√			
2.00	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；	√			
3.00	《关于 2017 年度决算报告的议案》；	√			
4.00	《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；	√			
5.00	《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》；	√			
6.00	《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；	√			
7.00	《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；	√			
8.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》	√			

10.00	《关于补选董事的议案》	√			
11.00	《关于〈任子行网络技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
12.00	《关于〈任子行网络技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
13.00	《关于将景晓东先生作为 2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》				

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“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

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。