

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于召开 2024 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1. 现场会议时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 15:00

2. 网络投票时间：2024 年 6 月 3 日（星期一），其中：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 3 日（星期一）上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

2. 网络投票公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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。

(六) 股权登记日：2024年5月28日（星期二）

(七) 出席对象：

1. 截至股权登记日2024年5月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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. 公司聘请的见证律师及相关人员；
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点：江苏省无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室。

二、会议审议事项

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	《会计师事务所选聘制度》	√
2.00	《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于调整公司第三届独立董事2024年薪酬方案的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举）		
4.00	关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 3人
4.01	选举汪坤先生为第三届董事会非独立董事	√
4.02	选举门庆娟女士为第三届董事会非独立董事	√
4.03	选举曹建新先生为第三届董事会非独立董事	√
5.00	关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 2人
5.01	选举王学华先生为第三届董事会独立董事	√

5.02	选举颜节礼先生为第三届董事会独立董事	√
6.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人
6.01	选举李义飞先生为第三届监事会监事	√
6.02	选举关宏新先生为第三届监事会监事	√

以上议案已分别经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

议案 5 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

审议议案 4、5、6 事项时实行累积投票办法。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。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024 年 5 月 31 日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30。

（二）登记地点：公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1. 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件 2）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件 1）办理登记。

2. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件 2）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 1）。

3. 异地股东登记：可采用电子邮件或信函方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件 2）以便登记确认。邮件或信函请在 2024 年 5 月 31 日 17:30 前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“股东大会”字样。

4. 注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、授权委托书（详见附件 1）和股东登记表（详见附件 2）原件；

（2）本公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 3《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项

（一）会议联系方式

1. 联系地址：江苏省无锡市高浪东路 999 号-8-C1-12 楼；
2. 联系人姓名：王晓洁、颜姚；
3. 电话号码：0510-68880518；
4. 传真号码：0510-68869309；
5. 电子邮箱：ir@wxxsxx.com。

（二）本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。

六、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议；
2. 第二届监事会第十九次会议决议。

七、附件

1. 授权委托书；
2. 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表；
3. 参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件 1

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司于 2024 年 6 月 3 日（星期一）召开的 2024 年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见/选举票数		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
			同意	反对	弃权
1.00	《会计师事务所选聘制度》	√			
2.00	《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于调整公司第三届独立董事 2024 年薪酬方案的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举）					
4.00	关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 3 人，填写选举票数			
4.01	选举汪坤先生为第三届董事会非独立董事	√			
4.02	选举门庆娟女士为第三届董事会非独立董事	√			
4.03	选举曹建新先生为第三届董事会非独立董事	√			
5.00	关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 2 人，填写选举票数			
5.01	选举王学华先生为第三届董事会独立董事	√			
5.02	选举颜节礼先生为第三届董事会独立董事	√			
6.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人，填写选举票数			
6.01	选举李义飞先生为第三届监事会监事	√			
6.02	选举关宏新先生为第三届监事会监事	√			

特别说明：委托人对受托人的指示，累积投票提案，以在“选举票数”下面的方框中填写的票数为准。股东以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，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。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

委托人（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：

委托人股东账号：

委托人持股的性质及数量：

委托人（签名）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

受托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件 2

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
股东签字/法人股东盖章			

注：1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 5 月 31 日 17:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。3. 上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350959；投票简称：线上投票。

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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1：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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如议案4，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

股东可以将票数平均分配给3位董事候选人，也可以在3位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数

(2) 选举独立董事（如议案5，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

股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如表一议案6，采用等额选举，应选人数为2）

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

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表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。

3、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月3日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 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、通过深圳证券交易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2024年6月3日（现场会议召开当日）9:15-15:00。

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》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。