

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2026-020

## 易点天下网络科技股份有限公司

### 关于召开 2026 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 03 月 13 日 14:30:00

(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 2026 年 03 月 13 日 9:15-9:25, 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 2026 年 03 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 09 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 03 月 09 日（星期一）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所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，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会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层星辰会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	上市地点	非累积投票提案	√
2.02	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.03	发行及上市时间	非累积投票提案	√
2.04	发行方式	非累积投票提案	√
2.05	发行规模	非累积投票提案	√
2.06	定价方式	非累积投票提案	√
2.07	发行对象	非累积投票提案	√
2.08	发售原则	非累积投票提案	√
2.09	发行上市方案审批	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<	非累积投票提案	√作为投票对象的子

	公司章程>及相关议事规则的议案》		议案数（3）
8.01	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	非累积投票提案	√
8.02	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则（草案）>的议案》	非累积投票提案	√
8.03	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
9.01	《关于按照 H 股上市公司要求修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.02	《关于按照 H 股上市公司要求修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
10.01	选举孟炜先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举刘振先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.00	《关于划分董事角色及职能的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

上述提案 1-8 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案 10 采用累积投票方式选举独立董事，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。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审查无异议后，股东会方可进行表决。

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。其中，中小投资者是指除公司董事、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。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身份证件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件 2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。

(4) 本次股东会不接受电话登记。

#### 2、登记地点

地址：西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层证券部。

#### 3、登记时间

(1) 现场登记时间：2026 年 03 月 12 日 10:00-12:00，13:00-18:00；

(2) 信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为 2026 年 03 月 12 日 18:00，来信请在信函上注明“易点天下 2026 年第二次临时股东会”字样。

4、注意事项：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确认手续。

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

#### 6、联系事项

(1) 联系电话：029-85221569

(2) 邮箱：ir@eclicktech.com.cn

(3) 联系人：梁丹宁

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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1。

#### **五、备查文件**

1、《公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026年2月26日

## 附件 1

# 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351171”，投票简称为“易点投票”。

2. 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。

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 选举独立董事

（如提案编码表的提案 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 股东可以在 2 位独立董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。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年03月13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2026年03月13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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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

易点天下网络科技股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司于 2026 年 03 月 13 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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					
1.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√			
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（9）			
2.01	上市地点	√			
2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行及上市时间	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行规模	√			
2.06	定价方式	√			
2.07	发行对象	√			
2.08	发售原则	√			
2.09	发行上市方案审批	√			
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
4.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√			
5.00	《关于公司发行 H 股股票并在香	√			

	港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》				
6.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》	√			
7.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√			
8.00	《关于就公司发行H股股票并上市修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	√作为投票对象的子议案数（3）			
8.01	《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》	√			
8.02	《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则（草案）〉的议案》	√			
8.03	《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》	√			
9.00	《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（2）			
9.01	《关于按照H股上市公司要求修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
9.02	《关于按照H股上市公司要求修订〈关联交易管理制度〉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				
10.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人			
10.01	选举孟炜先生为公司第五届董事会独立董事	√			

10.02	选举刘振先生为公司第五届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
11.00	《关于划分董事角色及职能的议案》	√			
12.00	《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：