

深圳市路畅科技股份有限公司

关于召开 2019 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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2020年第一次定期会议审议通过，决定召开公司2019年年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2019年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会（全体董事会成员于第三届董事会2020年第一次定期会议审议通过召开本次股东大会）

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年05月20日（星期三）13:30开始

(2) 网络投票时间：2020年05月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年05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进行投票的具体时间为：2020年05月20日09:15至15:00任意时间段。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。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。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2020年05月14日(星期四)。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至本次会议的股权登记日2020年05月14日(星期四)下午3:00交易结束时，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(股票简称：路畅科技；股票代码：002813)全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可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其他相关人员。

8、会议地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)。

二、会议审议事项

提案 1.00：关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案；

提案 2.00：关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案；

提案 3.00：关于审议公司 2020 年度经营计划的议案；

提案 4.00：关于审议公司 2019 年财务决算报告的议案；

提案 5.00：关于审议公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案；

提案 6.00：关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案；

提案 7.00：关于审议公司 2019 年度现金分红方案的议案；

提案 8.00：关于公司 2020 年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案；

提案 9.00：关于公司 2020 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案；

提案 10.00：关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案；

提案 11.00：关于审议公司与河南龙成集团就支付郑州路畅电子股权转让款签订补充协议的议案。

三、提案编码

(一) 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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：本次会议审议的所有提案	√
1.00	关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于审议公司2020年度经营计划的议案	√
4.00	关于审议公司2019年财务决算报告的议案	√
5.00	关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案	√
6.00	关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案	√
7.00	关于审议公司2019年度现金分红方案的议案	√
8.00	关于公司2020年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于公司2020年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案	√
11:00	关于审议公司与河南龙成集团就支付郑州路畅电子股权转让款签订补充协议的议案	√

(二) 非表决事项

公司独立董事2019年度述职报告。

(三) 其他说明

1、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次会议审议的提案经过公司第三届董事会 2020 年第一次定期会议、公司第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容请分别查阅公司于 2020 年 04 月 29 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会 2020 年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2020-023）、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-024）、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年财务决算报告》、《2019 年年度报告全文及摘要》（公告编号：2020-025）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-027）、《关于 2020 年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-029）、《关于预计公司 2020 年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告》（公告编号：2020-030）、《关于向金融机构申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2020-032）、《关于转让全资子公司郑州市路畅电子科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：2020-033）。

四、会议登记事项

1、登记时间：2020年05月15日（星期五）9:00-11:30、13:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记手续：

(1) 自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件1）。

(2) 法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具

的授权委托书、持股凭证。

(3) 股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（详见附件2），以信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2020年05月15日17:00。

4、登记地点：

(1) 现场登记地点：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公室。

(2) 信函送达地址：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518057，信函请注明“路畅科技2019年年度股东大会”字样。

(3) 传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明“路畅科技2019年年度股东大会”字样，并注明联系电话。公司传真号：0755-29425735。

5、会务常设联系人：李柳

电话：0755-26728166

传真：0755-29425735

邮箱：shareholder@roadrover.cn

6、出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

五、参加股东大会网络投票的具体操作流程

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东（代理人）请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。

2、请出席现场会议的股东（代理人）提前30分钟到达。

3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会2020年第一次定期会议决议。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件：

- 1、深圳市路畅科技股份有限公司参加股东大会网络投票的具体操作流程
- 2、深圳市路畅科技股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书
- 3、深圳市路畅科技股份有限公司2019年年度股东大会会议回执

附件1:

深圳市路畅科技股份有限公司 股东大会网络投票的具体操作流程

公司就本次股东大会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或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,程序如下:

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“362813”,投票简称为“路畅投票”。

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;

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累计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:2020年05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进行了投票。

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2020年05月20日09:15至15:00任意时间段。

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:

深圳市路畅科技股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

股份性质（限售股或非限售流通股）:

受托人姓名:

受托人身份证号:

兹委托上述受托人代表本公司/本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于2020年05月20日召开的2019年年度股东大会。委托权限为：出席深圳市路畅科技股份有限公司2019年年度股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与深圳市路畅科技股份有限公司2019年年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至深圳市路畅科技股份有限公司2019年年度股东大会结束之日止。

本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 序号	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：本次会议审议的所有提案	√			

1.00	关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于审议公司2020年度经营计划的议案	√			
4.00	关于审议公司2019年财务决算报告的议案	√			
5.00	关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案	√			
6.00	关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案	√			
7.00	关于审议公司2019年度现金分红方案的议案	√			
8.00	关于公司2020年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于公司2020年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案	√			
10.00	关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
11.00	关于审议公司与河南龙成集团就支付郑州路畅电子股权转让款签订补充协议的议案	√			
<p>附注： 1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为弃权。</p> <p>2、授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。</p> <p>3、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东委托须由股东亲笔签名。</p>					

委托人签名/委托单位盖章：：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年 月 日

附件3:

**深圳市路畅科技股份有限公司
2019年年度股东大会会议回执**

个人股东姓名或法人股东名称:			
股东地址:			
个人股东身份证号码或法人股东营业执照号码:		法人股东法定代表人姓名:	
股东账户卡号:		持股数量及股份性质(限售股或非限售流通股)	
出席会议人员姓名或名称:		是否委托:	
代理人姓名:		代理人身份证:	
联系电话:		电子邮箱:	
备注:			
法人股东单位盖章/自然人股东签字: 法人股东法定代表人(签名或盖章): 年 月 日			

附注:

- 1、请用正楷字填写,名称和地址须与股东名册上所载的相同。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年05月15日(星期五)下午17:00之前现场送达公司或以传真、邮寄方式送达公司。
- 3、不接受电话登记。
- 4、会议回执通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。
- 5、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章,自然人股东委托须由股东亲笔签名。