

顾地科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一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。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019 年 5 月 29 日（星期五）13:30 在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，现将相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会。本次会议的召开经公司第三届董事会第三十七次会议决定。

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日 13:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 29 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 29 日 09:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，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，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年5月25日

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；

截至2020年5月25日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（授权委托书见附件2），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：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

(1) 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举张岭为公司第四届董事会非独立董事；

1.02 选举张振国为公司第四届董事会非独立董事；

1.03 选举张鹏为公司第四届董事会非独立董事；

1.04 选举许新华为公司第四届董事会非独立董事；

1.05 选举熊毅为公司第四届董事会非独立董事；

1.06 选举郭晓梅为公司第四届董事会非独立董事；

(2) 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举伍淑平为公司第四届董事会独立董事；

2.02 选举兰亮为公司第四届董事会独立董事；

2.03 选举何宝宽为公司第四届董事会独立董事；

(3) 审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》；

3.01 选举徐月玲为公司第四届监事会股东代表监事；

3.02 选举张坤为公司第四届监事会股东代表监事。

2、披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，详见公司于2020年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。

3、本次股东大会审议事项中涉及影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、本次股东大会审议的事项涉及公司董事会、监事会换届选举，采用累积投票制，累计投票表决分别进行；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人投0票。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决票数 |
|------|-----------------------|-------------|------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | |
| | 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | | 应选6人 |
| 1.01 | 选举张岭为公司第四届董事会非独立董事； | √ | |
| 1.02 | 选举张振国为公司第四届董事会非独立董事； | √ | |
| 1.03 | 选举张鹏为公司第四届董事会非独立董事； | √ | |
| 1.04 | 选举许新华为公司第四届董事会非独立董事； | √ | |
| 1.05 | 选举熊毅为公司第四届董事会非独立董事； | √ | |
| 1.06 | 选举郭晓梅为公司第四届董事会非独立董事； | √ | |
| 2.00 | 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 | | 应选3人 |
| 2.01 | 选举伍淑平为公司第四届董事会独立董事； | √ | |
| 2.02 | 选举兰亮为公司第四届董事会独立董事； | √ | |
| 2.03 | 选举何宝宽为公司第四届董事会独立董事； | √ | |
| 3.00 | 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 | | 应选2人 |
| 3.01 | 选举徐月玲为公司第四届监事会股东代表监事； | √ | |
| 3.02 | 选举张坤为公司第四届监事会股东代表监事； | √ | |

四、现场会议登记事项

- 1、登记时间：2020年5月26日9:00—11:30，13:00—16:30。
- 2、登记地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司董秘办
- 3、登记方式：
现场登记；通过信函或者传真方式登记。
- 4、登记要求

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或传真请于 2020 年 5 月 28 日 16:30 前送达公司，信函或传真以抵达公司的时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司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>)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

(1) 联系方式

联系人：张东峰 王瑰琦

联系电话：0711-3613185

联系传真：0711-3613185

公司地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号

邮编：436099

(2) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

(3) 本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月12日

附件 1:

顾地科技股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362694
- 2、投票简称：顾地投票
- 3、填报表决意见

本次股东大会提案均为累积投票提案，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020 年 5 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30, 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、互联网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 29 日 9:15—15:00 任意时间。

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:

顾地科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席顾地科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）：

委托人持股数：_____ 股

委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托日期：2020 年____月____日

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

本次股东大会提案表决意见

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 授权意见 |
|------|-----------------------|-------------|--------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | |
| | 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | | 应选 6 人 |
| 1.01 | 选举张岭为公司第四届董事会非独立董事； | √ | |
| 1.02 | 选举张振国为公司第四届董事会非独立董事； | √ | |
| 1.03 | 选举张鹏为公司第四届董事会非独立董事； | √ | |
| 1.04 | 选举许新华为公司第四届董事会非独立董事； | √ | |
| 1.05 | 选举熊毅为公司第四届董事会非独立董事； | √ | |
| 1.06 | 选举郭晓梅为公司第四届董事会非独立董事； | √ | |
| 2.00 | 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 | | 应选 3 人 |
| 2.01 | 选举伍淑平为公司第四届董事会独立董事； | √ | |
| 2.02 | 选举兰亮为公司第四届董事会独立董事； | √ | |
| 2.03 | 选举何宝宽为公司第四届董事会独立董事； | √ | |
| 3.00 | 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 | | 应选 2 人 |
| 3.01 | 选举徐月玲为公司第四届监事会股东代表监事； | √ | |
| 3.02 | 选举张坤为公司第四届监事会股东代表监事； | √ | |

注意事项：

- 1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
- 2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
- 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。
- 5、本次事项全部为采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投 0 票。