

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2020-038

顺利办信息服务股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东大会由公司监事会召集。

2、本次临时股东大会提案由公司股东彭聪先生及其控制的百达永信投资有限公司提出。提案股东个人判断并认为：2020年5月6日至27日，公司董事连杰、赵侠，独立董事王爱俭、张青等人，违反公司章程规定的董事会会议召集条件和程序，擅自召集、召开临时董事会并作出决议、公告，严重损害了公司利益。为维护公司及股东和利益相关者利益，规范公司治理，保障公司依法持续稳定运营，彭聪、百达永信投资有限公司提请董事会召开临时股东大会，但董事会未按公司章程规定进行反馈。现彭聪、百达永信投资有限公司提请监事会于2020年8月上旬尽快召开临时股东大会，并采取非累积投票方式依次审议相关提案。

截至本公告日，彭聪先生持有公司 78,130,329 股股份，占公司总股本的 10.20%；百达永信投资有限公司持有 53,469,355 股股份，占公司总股本的 6.98%。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司监事会，2020年7月23日公司第八届监事会2020年第二次临时会议审议通过《关于召开顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2020年8月10日（星期一）下午14:30

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8月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年8月10日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将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>）向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。

6、会议股权登记日：2020年8月5日

7、出席对象：

（1）2020年8月5日下午收市后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、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司会议室

二、会议审议事项

议案1：《关于提请免去连杰公司董事职务的议案》；

议案2：《关于提请免去赵侠公司董事职务的议案》；

议案3：《关于提请免去张青公司独立董事职务的议案》；

议案4：《关于提请免去王爱俭公司独立董事职务的议案》；

议案5：《关于提请免去于秀芳公司监事职务的议案》；

议案6：《关于提请免去王进公司监事职务的议案》；

议案7：《关于选举汪洋为公司第八届董事会董事的议案》；

议案 8:《关于选举高杨为公司第八届董事会董事的议案》;

议案 9:《关于选举吴亚为公司第八届董事会独立董事的议案》;

议案 10:《关于选举陈胜华为公司第八届董事会独立董事的议案》;

议案 11:《关于选举刘强为公司第八届监事会股东代表监事的议案》;

议案 12:《关于选举林琨为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

特别说明:

1、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》2.2.11条规定:“……股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司,应当采用累积投票制。……”截至目前,公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例均未超过30%。本次临时股东大会将采取非累积投票方式审议上述议案7-12等6个议案。

2、本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议,其中:

议案7通过的前提条件为:议案1或议案2经出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;

议案8通过的前提条件为:(1)议案1和议案2经出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,或(2)议案1或议案2经出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过且议案7未获通过;

议案9通过的前提条件为:议案3或议案4经出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;

议案10通过的前提条件为:(1)议案3和议案4经出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,或(2)议案3或议案4经出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过且议案9未获通过;

议案11通过的前提条件为:议案5或议案6经出席本次临时股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；

议案 12 通过的前提条件为：(1) 议案 5 和议案 6 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，或(2) 议案 5 或议案 6 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过且议案 11 未获通过。

上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。其中提案 9、提案 10 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核无异议后股东大会方可进行表决。

三、议案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于提请免去连杰公司董事职务的议案	√
2.00	关于提请免去赵侠公司董事职务的议案	√
3.00	关于提请免去张青公司独立董事职务的议案	√
4.00	关于提请免去王爱俭公司独立董事职务的议案	√
5.00	关于提请免去于秀芳公司监事职务的议案	√
6.00	关于提请免去王进公司监事职务的议案	√
7.00	关于选举汪洋为公司第八届董事会董事的议案	√
8.00	关于选举高杨为公司第八届董事会董事的议案	√
9.00	关于选举吴亚为公司第八届董事会独立董事的议案	√
10.00	关于选举陈胜华为公司第八届董事会独立董事的议案	√
11.00	关于选举刘强为公司第八届监事会股东代表监事的议案	√
12.00	关于选举林琨为公司第八届监事会股东代表监事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记和传真登记；

2、登记时间：2020 年 8 月 6 日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

3、登记地点：投资发展部；

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

(1) 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

(3) 股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在 2020 年 8 月 6 日下午 17:00 前送达公司投资发展部。

5、会议联系方式：

电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com

6、会议费用：自理

五、参加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或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

与会监事签字的第八届监事会 2020 年第二次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二〇年七月二十四日

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、投票证券代码：360606
- 2、投票证券简称：顺利投票
- 3、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间：2020 年 8 月 10 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系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 8 月 10 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（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陆互联网投票系统（<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，可登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

提案编码	表决事项	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于提请免去连杰公司董事职务的议案	√			
2.00	关于提请免去赵侠公司董事职务的议案	√			
3.00	关于提请免去张青公司独立董事职务的议案	√			
4.00	关于提请免去王爱俭公司独立董事职务的议案	√			
5.00	关于提请免去于秀芳公司监事职务的议案	√			
6.00	关于提请免去王进公司监事职务的议案	√			
7.00	关于选举汪洋为公司第八届董事会董事的议案	√			
8.00	关于选举高杨为公司第八届董事会董事的议案	√			
9.00	关于选举吴亚为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
10.00	关于选举陈胜华为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
11.00	关于选举刘强为公司第八届监事会股东代表监事的议案	√			
12.00	关于选举林琨为公司第八届监事会股东代表监事的议案	√			

委托人姓名（名称）:

身份证号码（或营业执照号码）:

委托人持股数:

委托人股票账户:

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：