

关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议提议于2022年12月20日召开公司2022年第八次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022年第八次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022年12月20日14：30

网络投票时间为：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2022年12月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月20日9:15至2022年12月20日15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日：2022年12月13日

6. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和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。

7. 现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室。

8. 会议出席对象：

(1) 2022年12月13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本公司所有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) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议的议案情况

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√

2. 本次股东大会审议的议案1-2采取特别决议方式审议，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，议案3采取普通决议方式审议。上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事对议案1相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3. 根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、出席现场会议的登记方法

1. 登记时间：2022年12月19日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。

2. 登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6楼

3. 电话号码：023—85283966 传真号码：0755-82760319

4. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，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投票，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请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项

1. 会议联系方式

会务常设联系人：刘维 电子邮箱：liuwei@hifuture.com

电话号码：0755-82767767

2. 会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

六、备查文件

1. 第七届董事会第二十八次会议决议。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程；

2. 授权委托书。



特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月三日

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“362168”，投票简称为“惠程投票”。

2. 议案设置

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√

3. 填报表决意见

本次股东大会审议的议案 1-2 采取特别决议方式审议，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，议案 3 采取普通决议方式审议。

填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票时间：2022 年 12 月 20 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 2022 年 12 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 12 月 20 日（现场股东大会结束当日）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 4 月修订）》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投票。

附件 2:

授权委托书

深圳市惠程信息科技股份有限公司:

截至 2022 年 12 月 13 日, 我本人(单位)持有惠程科技股票_____股, 股票性质为_____, 拟参加公司 2022 年第八次临时股东大会。兹授权_____先生(女士)(身份证号码: _____)代表本人(单位)出席惠程科技 2022 年第八次临时股东大会, 并代为行使表决权, 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

提案 编码	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	总提案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√			

特此授权委托。

委托人(签名盖章):

被委托人(签名):

委托书签发日期: 年 月 日