

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019-063

厦门亿联网络技术股份有限公司

关于召开 2019 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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 11 月 13 日（星期三）召开公司 2019 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为厦门亿联网络技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。2019 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议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》等规定。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议：2019 年 11 月 13 日（星期三）14: 30

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 13 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网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 12 日 15: 00 至 2019 年 11 月 13 日 15: 00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。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：2019 年 11 月 7 日（星期四）。

7、出席对象：

(1) 截止 2019 年 11 月 7 日（星期四）下午交易结束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全体股东均有权出席本次股东大会，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) 本公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岭下北路 1 号，亿联研发大楼十楼董事会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

- (1)《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》;
- (2)《关于变更会计师事务所的议案》;
- (3)《关于补选公司独立董事的议案》。

2、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司 2019 年 10 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

3、对于本次会议审议的所有议案，公司将中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案	√
2.00	关于变更会计师事务所的议案	√
3.00	关于补选公司独立董事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

(2) 社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记;

(3) 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记;

(4) 异地股东可用邮件、信函方式登记, 邮件、信函须于 2019 年 11 月 11 日前送达至公司, 不得用电话方式登记。

2、登记时间: 2019 年 11 月 11 日上午 9: 00-11: 30, 下午 13: 30—17: 00。

3、登记地点: 厦门市湖里区岭下北路 1 号, 厦门亿联网络技术股份有限公司证券部。

4、注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天, 与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系人: 余菲菲, 联系电话: 0592-5702000-3241, 邮箱: zhengquan@yealink.com。

3、联系地址：厦门市湖里区岭下北路1号，厦门亿联网络技术股份有限公司证券部。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

附件：

- 1、参与网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书；
- 3、参会回执。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一九年十月二十八日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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如下:

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365628”,投票简称为“亿联投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 本次股东大会议案对应编码表。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案	√
2.00	关于变更会计师事务所的议案	√
3.00	关于补选公司独立董事的议案	√

股东大会对多项议案设置“总议案”的,对应的议案编码为 100。

议案 1 的议案编码为 1.00, 议案 2 的编码为 2.00, 以此类推。

(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，其对该项提案组所揣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

投给个候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 A 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：

董事会换届选举（采用等额选举，应选人数为 9 人）

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×9

股东可以将所拥有的选举票数在 9 位独立董事及非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票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. 投票时间：2019 年 11 月 13 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 2019 年 11 月 12 日下午 3:00, 结束时间为 2019 年 11 月 13 日下午 3:00。

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进行投票。

附件 2

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席厦门亿联网络技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案	√			
2.00	关于变更会计师事务所的议案	√			
3.00	关于补选公司独立董事的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件 3

回 执

截至 2019 年 11 月 7 日（股权登记日），我单位（个人）持有厦门亿联网络技术股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2019 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）