

厦门三五互联科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温馨提示

1、为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命健康安全，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的相关精神，建议和恳请股东、股东代表们优先采取网络投票方式参加股东大会

2、股东、股东代表如确需莅临现场参会，除遵守政府疫情防控要求、携带身份证原件及股东账户证明、全程佩戴口罩外，请务必于 2021 年 2 月 26 日会议当天 11:30 前联系公司(联系方式附后)，如实申报个人近期(14 天)行程及健康状况等防疫信息；请现场与会的股东、股东代表们于会前 1 小时达到会场，出示健康码(来自厦门地区之外的人员需出示疫情防控行程卡；近 14 天到过中高风险地区的人员另需提交核酸检测报告；当地政府相关部门另有其他规定的，执行相关规定)和办理登记手续，并配合现场工作人员的体温测量及安排引导

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 1 月 27 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提案》；依据前述提案，董事会择期召开 2021 年第一次临时股东大会，股东大会时间、地点、提案等信息以实际公告的 2021 年第一次临时股东大会通知为准。

公司定于 2021 年 2 月 26 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项公告通知如下：

一、基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

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、规范性文件、业务规则 and 公司章程的规定；第五届董事会第十六次会议已审议通过关于召开本次股东大会的提案

4、会议股权登记日：2021 年 2 月 22 日

5、会议召开日期、时间

(1)现场会议时间：2021 年 2 月 26 日下午 14:30

(2)网络投票时间：2021 年 2 月 26 日特定时间段

其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 26 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00

②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 2021 年 2 月 26 日 9:15-15:00

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。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、出席对象：

(1)于股权登记日下午收市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全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)

(2)公司董事、监事和董事会秘书

(3)公司聘请的律师

8、列席对象：

(1)高级管理人员

(2)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

9、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦

厦门三五互联科技股份有限公司一楼大会议室

二、审议事项

本次股东大会提案共4项：

1.00 关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的提案

2.00 关于调整独立董事津贴的提案

3.00 关于计提关键岗位员工绩效年薪的提案

4.00 关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案

前述提案 1.00-3.00 已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，提案 4.00 已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，详见附件 4。前述提案均为普通提案/非累积投票提案，均须各经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过方为有效；关联股东应对相关提案回避表决。

就本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决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公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

编码	提案名称	备注
	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的提案	√
2.00	关于调整独立董事津贴的提案	√
3.00	关于计提关键岗位员工绩效年薪的提案	√
4.00	关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案	√

四、会议登记

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件3)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续

(3)异地股东可采用电话、邮件、快件的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件2),以便登记确认;电话、邮件、快件请于2021年2月26日11:30前送达本公司董事会办公室

2、登记时间:2021年2月26日11:30前

3、登记地点:公司董事会办公室

邮寄地址:厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦董事会办公室

4、注意事项:

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证件、资料原件于会前 1 小时到达会场出示健康码、办理登记手续(详见**温馨提示**)

5、联系方式：

(1)联系人：余成斌、洪建章

(2)联系电话：0592-2950819、13535350350

(3)电子邮箱：zqb@35.cn

6、会议费用：

(1)现场会议会期预计半天(下午 14:30 开始；请提前 1 小时到场)

(2)与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理

五、网络投票

本次股东大会，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；具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议、第五届董事会第十七次会议决议
- 2、第五届监事会第十二次会议决议
- 3、其他相关文件

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月十日

(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、投票代码：350051
- 2、投票简称：三五投票
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权
- 4、本次股东大会不设总提案

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2021 年 2 月 26 日交易时间，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投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统投票时间为 2021 年 2 月 26 日上午 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》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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、股东可在规定时间内根据获取的服务密码或数字证书，登录股东大会网络投票系统平台（<http://wltp.cninfo.com.cn>），通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票

(附件 2)

厦门三五互联科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称	
身份证号/ 营业执照号	
股东账户	
持股数量	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

(附件 3)

厦门三五互联科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书

厦门三五互联科技股份有限公司：

兹授权委托_____先生/女士代表本股东出席于 2021 年 2 月 26 日召开的厦门三五互联科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本股东依照以下指示对下列提案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。

委托方签字/盖章：_____

委托方身份证号码/营业执照号码：_____

委托方股东账户：_____ 委托日期：2021 年 2 月__日

委托方持股数量：_____股；有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签字：_____ 受托人身份证号码：_____

本股东对本次股东大会提案的表决意见如下：

编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的提案	√			
2.00	关于调整独立董事津贴的提案	√			
3.00	关于计提关键岗位员工绩效年薪的提案	√			
4.00	关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案	√			

委托方签章：_____ 受托人签字：_____

2021 年 2 月 日

2021 年 2 月 日

(附件 4)

厦门三五互联科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会提案

本次股东大会提案共 4 项，其中：提案 1.00-3.00 已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，提案 4.00 已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。前述提案均为普通提案/非累积投票提案，均须各经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过方为有效；关联股东应对相关提案回避表决。具体内容可查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告信息。

提案简述如下：

1.00 关于未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的提案

为更好地保障全体股东的合理回报，进一步细化章程中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制定《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》；具体内容详见同日披露的《厦门三五互联科技股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》(公告编号：2021-008)。

2.00 关于调整独立董事津贴的提案

鉴于公司所处现状以及独立董事为公司公司治理、规范运作、风险管控所发挥的作用，为体现责任与报酬并行的原则，结合公司实际情况并参照部分其他上市公司标准，公司拟将独立董事津贴由原 10 万元/年(税前)调整至 14.4 万元/年(税前)。调整后的津贴金额自 2021 年 1 月 1 日起算。

3.00 关于计提关键岗位员工绩效年薪的提案

鉴于公司所处现状以及关键岗位员工为公司公司治理、规范运作、风险管控所发挥的作用，为体现责任与绩效并行的原则，公司结合实际情况，根据章程、《董事会议事规则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等制度规定，拟计提关键岗位员工(含公司高级管理人员和董事会认定的其他人员)绩效年薪合计 170 万元。

4.00 关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案

至 2021 年 2 月 3 日，公司超募资金余额为 15,001,487.57 元(含利息 1,487.57 元)。公司拟使用前述节余超募资金(未超过超募资金总额的 30%；实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准)，用于永久性补充流动资金。

本次节余超募资金永久性补充流动资金主要用于公司主营业务相关的经营活活动，不直接或间接用于项目投资、新股配售、申购或用于股票及其衍生品种等的交易，也不存在将本次计划使用的超募资金用于质押、委托贷款或其他变相变更募集资金用途的情形。

请各股东审议表决！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月十日