

证券代码：300051

证券简称：ST 三五

公告编号：2021-210

厦门三五互联科技股份有限公司

关于召开 2021 年第七次临时股东大会的公告

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 10 月 14 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 and 各类防控管理区的人员另需提交最近 48 小时内的核酸检测报告；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 9 月 28 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》；依据前述议案，公司将于 2021 年 10 月 14 日召开 2021 年第七次临时股东大会，股东大会时间、地点、议案等信息以实际公告的 2021 年第七次临时股东大会通知为准(即本公告)。

公司定于 2021 年 10 月 14 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2021 年第七次临时股东大会；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 年第七次临时股东大会

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；第五届董事会第二十九次会议已审议通过关于召开本次股东大会的议案

4、会议股权登记日：2021 年 9 月 30 日

5、会议召开日期、时间

(1)现场会议时间：2021 年 10 月 14 日下午 14:30

(2)网络投票时间：2021 年 10 月 14 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 10 月 14 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 10 月 14 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。公司股东可选择现场投票、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

本次股东大会议案共12项(其中议案2.00、议案12.00均含有子议案):

1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

2.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 发行价格和定价原则

2.05 募集资金总额及用途

2.06 发行数量

2.07 限售期安排

2.08 上市地点

2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

2.10 决议有效期

3.00 关于《厦门三五互联科技股份有限公司2021年度向特定对象发行

股票预案》的议案

- 4.00 关于《厦门三五互联科技股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
- 5.00 关于《厦门三五互联科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
- 6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
- 7.00 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
- 8.00 关于公司 2021 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
- 9.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案
- 10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案
- 11.00 关于修改《公司章程》的议案
- 12.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
 - 12.01 关于选举秦晓伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
 - 12.02 关于选举胡谦先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

前述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十三次会议在各自职权范围内审议通过；具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的公告。

前述议案 1.00-11.00 均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效(如需回避表决的除外)；其中：议案 2.00 包含 10 个子议案，需对议案 2.01-2.10 逐项表决。

本次股票发行的特定对象为海南巨星科技有限公司；因海通恒信国际融资租赁股份有限公司与海南巨星科技有限公司存在尚未履行完毕的股权转让等协议，海通恒信国际融资租赁股份有限公司的表决权可能受到限制或影响，其与本次“向特定对象发行股票”相关议案存在特定的利害关系，故海通恒信国际融资租赁股份有限公司应对议案 1.00-10.00(含议案 2.00 的子议案)回避表决。

议案 12.00 包含 2 个子议案，采用累积投票制表决，应选非独立董事 2 名(现有候选人 2 名)。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选

人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

对于本次会议审议的议案，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、议案编码

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案	逐项表决
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	募集资金总额及用途	√
2.06	发行数量	√
2.07	限售期安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	决议有效期	√
3.00	关于《厦门三五互联科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案》的议案	√
4.00	关于《厦门三五互联科技股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案	√

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
5.00	关于《厦门三五互联科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
6.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
7.00	关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
8.00	关于公司 2021 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案	√
9.00	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案	√
11.00	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 2 名
12.01	关于选举秦晓伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
12.02	关于选举胡谦先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√

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 10 月 14 日 11:30 前送达本公司董事会办公室

2、登记时间：2021 年 10 月 14 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：章威炜、赖永忠

(2)联系电话：0592-2950819

(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、第五届董事会第二十九次会议决议
- 2、第五届监事会第二十三次会议决议
- 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

二〇二一年九月二十九日

(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、填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票议案，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议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，其对该项议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。

(3)累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对秦晓伟先生投 X 票	X
对胡谦先生投 Y 票	Y
合计 (X+Y)	注：不超过该股东拥有的选举票数

(4)议案组下股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事(议案 12.00，采用等额选举，应选人数为 2 名)

②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×2

③股东可以将所拥有的选举票数在 2 名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。

4、本次股东大会不设总议案。

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10月14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10月14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 年第七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	
股东账号	
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 年第七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 10 月 14 日召开的厦门三五互联科技股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会, 并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。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__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议案的表决意见如下:

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票			
特别决议议案/非累积投票议案			同意	反对	弃权
1.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√			
2.00	关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案	逐项表决			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票			
2.04	发行价格和定价原则	√			
2.05	募集资金总额及用途	√			
2.06	发行数量	√			
2.07	限售期安排	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的 安排	√			
2.10	决议有效期	√			
3.00	关于《厦门三五互联科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预 案》的议案	√			
4.00	关于《厦门三五互联科技股份有限公 司向特定对象发行股票方案论证分 析报告》的议案	√			
5.00	关于《厦门三五互联科技股份有限公 司向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告》的议案	√			
6.00	关于无需编制前次募集资金使用情 况报告的议案	√			
7.00	关于公司与特定对象签署《附条件生 效的股份认购协议》的议案	√			
8.00	关于公司 2021 年度向特定对象发行 股票涉及关联交易的议案	√			
9.00	关于向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示、采取填补措施及相 关主体承诺的议案	√			

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票			
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权 办理向特定对象发行股票具体事宜 的议案	√			
11.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
累积投票议案			选举票数		
12.00	关于选举第五届董事会非独立董事 的议案	应选人数 2 名	(单位：票)		
12.01	关于选举秦晓伟先生为公司第五届 董事会非独立董事的议案	√			
12.02	关于选举胡谦先生为公司第五届董 事会非独立董事的议案	√			

委托方签章：_____ 受托人签字：_____

2021 年 月 日

2021 年 月 日