

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2024-044

北京值得买科技股份有限公司 关于召开 2024 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公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2024 年 9 月 25 日召开，会议定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，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：2024 年第一次临时股东大会

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：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2024 年 10 月 11 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(2) 网络投票：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>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年10月8日（星期二）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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) 公司部分董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期11号楼40层会议室。

二、会议审议事项

(一) 提案名称

1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 选举隋国栋先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.02 选举刘峰先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.03 选举刘超先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.04 选举陈莹倩女士为公司第四届董事会非独立董事；

2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》；

- 2.01 选举黄生先生为公司第四届董事会独立董事；
- 2.02 选举曲凯先生为公司第四届董事会独立董事；
- 2.03 选举肖土盛先生为公司第四届董事会独立董事；
- 3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》；
 - 3.01 选举张梅女士为公司第四届监事会非职工监事；
 - 3.02 选举丰志华先生为公司第四届监事会非职工监事。
- 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(二) 上述议案 1-2、4 已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，议案 3 已经第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

(三) 本次股东大会审议的上述议案 2 的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

议案 1、2、3 为累积投票议案，需对每位候选人的提名议案进行投票表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工监事 2 人。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。

(四) 本次股东大会审议的上述议案 1-4，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

(五) 本次股东大会审议的议案 4 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可

		以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举隋国栋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘峰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘超先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈莹倩女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举黄生先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举曲凯先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举肖土盛先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举张梅女士为公司第四届监事会非职工监事	√
3.02	选举丰志华先生为公司第四届监事会非职工监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）会议登记方法及注意事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件3）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会；

（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，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（信函、传真函请注明“股东大会”字样）；

(4) 本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2024年10月10日9:30-16:30，股东采取信函或传真方式登记的，须在2024年10月10日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京值得买科技股份有限公司证券部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

（二）会议联系方式、相关费用

1、会议联系方式：

联系人：柳伟亮

电话：010-56640901

传真：010-56640901（传真函上请注明“股东大会”字样）

电子邮箱：ir@zhidemai.com

地址：北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层证券部

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2、北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2024年9月26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：350785，投票简称：值得投票。

2、填报表决意见：

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。

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
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 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：

(1) 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位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。

(2) 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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) 选举非职工监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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

股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他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。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2024 年 10 月 11 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 2024 年 10 月 11 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:

北京值得买科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注

附件 3:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席北京值得买科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人证券账号：_____ 持股数：_____ 股

委托人身份证号（法人股东统一社会信用代码）：_____

受托人签字：_____ 受托人身份证号码：_____

提案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案		等额选举，填报给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (4) 人	选举票数		
1.01	选举隋国栋先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举刘峰先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举刘超先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举陈莹倩女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人	选举票数		
2.01	选举黄生先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举曲凯先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举肖土盛先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数 (2) 人	选举票数		
3.01	选举张梅女士为公司第四届监事会非职工监事	√			
3.02	选举丰志华先生为公司第四届监事会非职工监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选

其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

2、授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：_____年_____月_____日

有效期限：自委托之日起至本次股东大会决议生效之日止。