

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2025-006

易点天下网络科技股份有限公司

关于召开 2025 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。

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
- 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 会议召开时间：
 - 现场会议时间：2025年2月5日（星期三）14:30；
 - 网络投票时间：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：2025年2月5日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系统投票的具体时间为：2025年2月5日9:15—15:00期间任意时间。
- 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
 - 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
 - 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。
 - 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。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。
- 股权登记日：2025年1月23日（星期四）。
- 出席对象：
 - 截至2025年1月23日（星期四）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所有股东。上述公司全体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；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

二、会议审议事项

表一 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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2025 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》	√
2.00	《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》	√
3.00	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及制度。

议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，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、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记方式

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3）。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2. 登记地点

地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部。

3. 登记时间

(1) 现场登记时间：2025年1月27日10:00-12:00，13:00-18:00；

(2) 信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2025年1月27日18:00，来信请在信函上注明“易点天下2025年第一次临时股东大会”字样。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

五、其它事项

1. 本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

2. 联系事项

联系电话：029-85221569

邮箱：ir@eclicktech.com.cn

联系人：梁丹宁

六、备查文件

1. 《公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2. 《公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年1月13日

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351171，投票简称：易点投票。
2. 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
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：2025 年 2 月 5 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 2025 年 2 月 5 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 2 月 5 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

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

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	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2025 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》	√			
2.00	《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》	√			
3.00	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√			

委托人名称：

委托人签字或盖章：

委托人证券账号：

委托人证件号码：

委托有效期：

注：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2. 对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，
股东代理人按照自己的意思进行表决；

3. 单位委托须加盖单位公章。

4. 上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

委托人持股性质：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人证件号码：

委托日期：

