

江苏高能时代在线股份有限公司

关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知公告

根据《中华人民共和国公司法》及江苏高能时代在线股份有限公司（以下简称高能时代或公司）章程的有关规定，上海弘钛网络科技合伙企业（有限合伙）目前持有江苏高能时代在线股份有限公司 58.26%的股份，持有股票数超过公司总股本的 10%，于 2020 年 5 月 12 日以书面形式通知公司董事会全体董事向公司董事会提议召开临时股东大会，董事会在收到控股股东提议后，于 2020 年 5 月 18 日由董事长季奕行负责召集和主持董事会临时会议，本次会议以通讯方式召开，审议通过《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

高能时代 2020 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人

董事会

（三）会议方式

现场方式。

（四）会议召开日期、时间和地点

会议召开的日期及时间：2020 年 6 月 4 日上午 9：30，会议期限半天。

会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市钟楼区玉龙南路 178 号创捷大厦 308 室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于罢免毛澜波公司董事的议案》

决定罢免毛澜波董事职务。

（二）审议《关于罢免王玉亭公司董事的议案》

决定罢免王玉亭董事职务。

（三）审议《关于罢免张华山公司董事的议案》

决定罢免张华山董事职务。

（四）审议《关于罢免赵柳桦公司监事的议案》

决定罢免赵柳桦监事职务。

（五）审议《关于选举陈洪玲公司董事的议案》

选举陈洪玲为公司董事，陈洪玲简历如下：

陈洪玲，女，汉族，32 岁，江苏徐州人，大学本科学历。曾任职上海量鑫投资管理有限公司。陈洪玲未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举赵晓婉公司独立董事的议案》

选举赵晓婉为公司独立董事，赵晓婉简历如下：

赵晓婉，女，汉族，27 岁，辽宁大连人，本科：东北财经大学，研究生：美国特拉华大学。曾任职美国 Alpha capital holdings、辽宁圣世税务师事务所有限责任公司，担任财务会计职务。赵晓婉未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举刘苗苗公司独立董事的议案》

选举刘苗苗为公司独立董事，刘苗苗简历如下：

刘苗苗，女，汉族，30 岁，河南人，大学本科学历。曾任职于中国联通河南分公司。刘苗苗未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于选举马寒陌公司监事的议案》

选举马寒陌为公司监事，马寒陌简历如下：

马寒陌，女，汉族，30岁，辽宁大连人，大学本科学历。曾任职于大连新兴税务师事务所有限公司。马寒陌未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于选举杨晓春公司监事的议案》

选举杨晓春为公司监事，杨晓春简历如下：

杨晓春，女，汉族，45岁，浙江杭州人，本科学历，北京林业大学毕业。曾任职夏新电子杭州分公司、永信集团（美国纳斯达克上市公司NASDAQ:股票代码YOSN）、浙江永信辣妈派电子商务有限公司。杨晓春未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

三、会议出席对象

（一）公司董事、监事、高级管理人员

（二）2020年5月29日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人（该代理人不必是公司股东）

（三）提议人聘请的律师

四、会议登记方法

（一）凡符合上述条件，拟出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证于2020年6月4日9:00前到公司308会议室办理登记手续。

（二）法人股东须由法定代表人或者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，须持法定代表人本人身份证、能证明其法定代表人资

格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人单位营业执照复印件办理登记手续。

（三）外地股东可以用信函方式登记，于会议召开前 2 个工作日进行登记。

五、其他事项

（一）与会股东食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

联系地址：江苏省常州市钟楼区玉龙南路 178 号创捷大厦 308 室

联系人：王耘

联系电话：13918633352

联系邮箱：1970025873@qq.com

江苏高能时代在线股份有限公司

董事会

2020 年 05 月 20 日

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人参加 2020 年 月 日召开的江苏高能时代在线股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并对所议事项行使表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于罢免毛澜波公司董事的议案			
2	关于罢免王玉亭公司董事的议案			
3	关于罢免张华山公司董事的议案			
4	关于罢免赵柳桦公司监事的议案			
5	关于选举陈洪玲公司董事的议案			
6	关于选举赵晓婉公司独立董事的议案			
7	关于选举刘苗苗公司独立董事的议案			
8	关于选举马寒陌公司监事的议案			
9	关于选举杨晓春公司监事的议案			

委托日期：二〇二〇年 月 日

委托人（签章）：

身份证号码：

受托人签字：

身份证号码：