

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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十一次会议提议于2024年2月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

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：公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2024年2月20日14：30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年2月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月20日9:15至2024年2月20日15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日：2024年2月5日

6. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。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. 现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室。

8. 会议出席对象：

(1) 2024年2月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司所有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，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。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议的议案情况

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	《关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于 2024 年度公司向融资机构申请综合授信额度预计的议案》	√
3.00	《关于 2024 年度全资子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》	√
累积投票提案：		
4.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人
4.01	选举艾远鹏先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.02	选举郑远康先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.03	选举石晓辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人
5.01	选举张淮清先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.02	选举罗楠女士为公司第八届董事会独立董事	√
6.00	《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
6.01	选举刘锋先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举冯丽宇女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√

2. 上述议案1-5已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，议案4-5已经董事会提名委员会审议并发表审核意见，议案6已经公司第七届监事会第二十六

次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3. 本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过；议案4-6采取累积投票制逐项投票选举，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。

4. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

5. 根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、出席现场会议的登记方法

1. 登记时间：2024年2月19日9:00—11:30，13:30—17:30。

2. 登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼

3. 电话号码：023—85283966 传真号码：0755—82760319

4. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统

或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项

1. 会议联系方式

会务常设联系人：占美瑜 电子邮箱：zhanmeiyu@hifuture.com

电话号码：0755-82767767

2. 会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

六、备查文件

1. 第七届董事会第四十一次会议决议；

2. 第七届监事会第二十六次会议决议；

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三十一日

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：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

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。

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、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 2 月 20 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 2 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 20 日（现场股东大会结束当日）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 4 月修订）》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投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士），身份证号码：_____代表本单位（人）出席重庆惠程信息科技股份有限公司于 2024 年 2 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，受托人有权代表本单位（人）依照本授权委托书的指示进行投票表决，本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次会议结束之日止。本单位（人）对本次股东大会提案的明确投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见 / 选举票数		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于 2024 年度公司向融资机构申请综合授信额度预计的议案》	√			
3.00	《关于 2024 年度全资子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》	√			
累积投票提案：					
4.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人			
4.01	选举艾远鹏先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
4.02	选举郑远康先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
4.03	选举石晓辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人			
5.01	选举张淮清先生为公司第八届董事会独立董事	√			
5.02	选举罗楠女士为公司第八届董事会独立董事	√			
6.00	《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
6.01	选举刘锋先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
6.02	选举冯丽宇女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√			

本单位（人）对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本单位（人）承担。



委托人名称：

委托人持股数量：

委托人证件号码：

委托人持股性质：

委托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日