

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2021-057

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:2021年9月13日(星期一)14:30

2、召开地点:深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼

3、召开方式:现场结合网络

4、主持人:董会事

5、主持人:董事长、总经理孙卫平女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一) 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11人,代表有表决权的公司股份数合计为102,438,900股,占公司有表决权股份总数138,101,420股的74.766%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共4人,代表有表决权的公司股份数921,000股,占公司有表决权股份总数的0.6669%。

(二) 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共7人,代表有表决权的公司股份数合计为101,517,900股,占公司有表决权股份总数的73.5097%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人,代表有表决权的公司股份数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

(三) 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的公司股份数合计为921,000股,占公司有表决权股份总数的0.669%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共4人,代表有表决权的公司股份数921,000股,占公司有表决权股份总数的0.669%。

(四) 公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决如下表:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.1选举孙卫平女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为:同意102,326,203股,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.8900%;其中,中小投资者表决情况:同意808,303股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的87.7636%。

1.2选举王健先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为:同意102,326,203股,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.8900%;其中,中小投资者表决情况:同意808,303股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的87.7636%。

本次会议获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获通过,孙卫平先生当选为第五届董事会非独立董事。

2.3选举李旭阳先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为:同意102,326,203股,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.8900%;其中,中小投资者表决情况:同意808,303股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的87.7636%。

本次会议获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获通过,王旭阳先生当选为第五届董事会非独立董事。

四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所

(二) 见证律师姓名:周德芳、王广廉

(三) 结论性意见:经验证,公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议;

2、关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董会事
2021年9月13日

1.选举邓建民先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为:同意102,326,203股,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.8900%;其中,中小投资者表决情况:同意808,303股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的87.7636%。

本次会议获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获通过,邓建民先生当选为第五届董事会非独立董事。

2.审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

2.1选举卢少平先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为:同意102,326,203股,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.8900%;其中,中小投资者表决情况:同意808,303股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的87.7636%。

本次会议获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获通过,卢少平先生当选为第五届董事会独立董事。

2.2选举谢晓亮先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为:同意102,326,203股,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.8900%;其中,中小投资者表决情况:同意808,303股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的87.7636%。

本次会议获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获通过,王旭阳先生当选为第五届董事会非独立董事。

2.3选举王旭阳先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为:同意102,326,203股,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.8900%;其中,中小投资者表决情况:同意808,303股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的87.7636%。

本次会议获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获通过,王旭阳先生当选为第五届董事会非独立董事。

五、备查文件

1、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议;

2、关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董会事
2021年9月13日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-055

吉林敖东药业集团股份有限公司

股东股份质押的公告

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、股东股份质押基本情况

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)今日接到股东敦化市金诚实业有限责任公司(以下简称“金诚公司”)通告,获悉金诚公司所持持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

(一) 股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否为限售股	是否为司法冻结	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途	
敦化市金诚实业有限责任公司	是	1.200	3.87%	1.03%	否	否	2021年10月4日	质押期限自其办理质押登记手续之日起止	吉林敖东农村商业银行股份有限公司	补充流动资金
敦化市金诚实业有限责任公司	是	2.700	8.71%	2.32%	否	否	2021年10月10日	质押期限自其办理质押登记手续之日起止	中国工商银行股份有限公司敦化支行	并购
合计	--	3.900	12.58%	3.35%	--	--	--	--	--	--

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押股份数量(股)	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	已质押股份数量(股)	已质押股份数量(股)	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例
敦化市金诚实业有限责任公司	309,940,049	28.65%	166,180,000	206,180,000	66.20%	17.64%	0	0	0	0%	0%
合计	309,940,049	28.65%	166,180,000	206,180,000	66.20%	17.64%	0	0	0	0%	0%

注:截至2021年7月26日,因部分“敖东转债”持有人转股,本公司股份总数变更为1,163,045,206股。

(二) 控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、金诚公司本次股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求;

2、金诚公司及其一致行动人未来半年内无上市计划到期情况:

(1)金诚公司及其一致行动人在未来半年内(2021年9月9日-2022年3月8日)没有到期的质押股份;

(2)金诚公司及其一致行动人在未来一年内(2021年9月9日-2022年9月8日)到期的质押股份数量为9,618万股,占其合计持有公司股份的比例为31.03%,占公司股份的比例为7.27%,对应融资余额为61,420万元;

(3)金诚公司及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源于自有或自筹资金;

3、金诚公司及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形;

4、金诚公司本次股份质押融资不会对本公司生产经营、公司治理等产生不利影响,本次质押融资的不涉及及后续补发义务;

5、本公司第一大股东金诚公司资信状况良好,具备履约能力,质押风险在可控范围之内,不存在实际控制人发生变更的情形,亦不会出现平仓风险。本公司将持续关注金诚公司质押情况,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

3、敦化市金诚实业有限责任公司关于质押吉林敖东药业集团股份有限公司部分股份的公告;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董会事
2021年9月14日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-056

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于控股股东增持公司股份计划的公告

吉林敖东药业集团股份有限公司控股股东敦化市金诚实业有限责任公司保证向本公司提供的信息内容的真实性、准确性、完整性,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性和信息披露的真实性。

重要内容提示:

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东敦化市金诚实业有限责任公司(以下简称“金诚公司”)《股份增持计划告知函》,金诚公司基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,计划自公告披露之日起6个月内(法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外)以自有资金或自筹资金增持公司股份,增持金额合计不低于人民币15,000.00万元,不高于人民币30,000.00万元。本次增持计划价格不超过23.00元/股。现将有关情况公告如下:

一、本次增持主体的基本情况

1.本次增持增持主体为敦化市金诚实业有限责任公司;截至本公告披露日,金诚公司持有公司股份309,940,049股,占本公司总股本的26.65%。

2.金诚公司在本次公告前的12个月内未披露增持计划。

3.金诚公司在本次公告前6个月,不存在减持公司股份的情形。

二、本次增持计划的主要内容

1.增持股份的目的:基于对公司未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断。

2.增持股份的数量或范围:增持金额合计不低于人民币15,000.00万元,不高于人民币30,000.00万元。本次增持计划价格不超过23.00元/股。

3.增持股份的价格:本次增持计划价格不超过23.00元/股,将基于对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。

4、增持计划的实施期限:自本公告披露之日起6个月内(法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外)。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持期限可予以顺延,公司将及时披露是否顺延实施。

5.增持股份的方式:根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,拟通过二级市场集中竞价、集中竞价交易、大宗交易、协议转让或相关法律法规允许的其他方式增持公司股份。

6.本次增持股份不基于金诚公司控股股东的特定来源。

7.本次增持股份不存在锁定期安排。

8.增持计划所需的资金来源:本次拟增持股份的资金来源于金诚公司的自有资金或自筹资金。

三、本次增持计划实施的不确定性风险

1.本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素,导致无法达到预期的风险。

2、本次增持计划可能存在因公司股份持续超过增持计划披露的价格区间导致增持计划无法实施的风险。

3.如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

(三) 金诚公司本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章的相关规定。

2.金诚公司本次增持不会导致公司股权结构不符合上市条件,亦不会导致公司控制权发生变更。

3.金诚公司承诺:金诚公司将严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定,不进行内幕交易、操纵市场交易、短线交易行为。在本次增持计划实施期间及增持计划完成后6个月内不减持其持有的公司股份。

4、公司将持续关注金诚公司后续增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、金诚公司签署的《股份增持计划告知函》;

2、深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董会事
2021年9月14日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-119

神州数码集团股份有限公司

关于召开2021年第七次临时股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-114),公司于2021年9月15日召开2021年第七次临时股东大会,本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会时间:2021年第七次临时股东大会

2、股东大会召集人:神州数码集团股份有限公司董会事

3、会议召开的方式:现场投票、网络投票

4、会议召开的时间:2021年9月15日(星期三)下午14:30

5、会议召开的地点:北京市海淀区北土城南路59号世纪金源山商旅酒店会议厅

6、会议议程:通过2021年度日常关联交易议案

7、出席对象:

(1)截至2021年9月10日15:00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公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件2)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;召集人收到有效授权委托的股数为准。

(2)公司董会事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场召开地点:北京市海淀区北土城南路59号世纪金源山商旅酒店会议厅

二、会议议程事项

1、会议议案名称:

《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》

2、议案表决情况:

(1)上述议案经公司第十届董会事第八次会议审议通过,并同意提交公司2021年第七次临时股东大会审议。议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)上述议案以特别决议通过,股东大会作出决议须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的二分之一以上通过。

(3)上述议案涉及影响中小投资者利益的事项,公司将中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

三、会议决议事项

1、会议召开方式:现场投票、网络投票

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可通过信函或传真方式登记(需提供有效证件的复印件),并请在电话确认、登记时间以前收到有效授权委托的股数为准。

2、登记时间:2021年9月13日(星期一)上午9:30至下午5:00止

3、登记地点:北京市海淀区北土城南路59号神州数码科技广场神州数码证券部

四、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或互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时,涉及具体操作流程详见附件1。

五、注意事项

1、会议费用:

本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;

2、会议联系方式:

联系电话:010-82706411

传真:010-82706651

联系人:刘昕、孙丹梅
Email:atp-ir@cdigitalchina.com
联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件

1、第十届董会事第八次会议决议

2、附件:一、参加网络投票的具体流程

3、2021年第七次临时股东大会授权委托书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董会事
二零二一年九月十四日

附件一: 参加网络投票的具体流程

一、网络投票的步骤

1、投票代码:360304;投票简称:神州投票

2、议案设置及意见表决

表1:股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案	请对列出的科目勾选以投票
100	关于增加2021年度日常关联交易额度的议案	√

(2) 填报表决意见

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见包括:同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年9月15日的交易时间,上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、登录时间:2021年9月15日14:30至下午15:00。

2、登录通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》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(www.cninfo.com.cn)查阅帮助栏目。

3、股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录www.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。

附件二:

神州数码集团股份有限公司

2021年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2021年第七次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	表决意见
100	总议案	请对列出的科目勾选以投票	同意 反对 弃权
100	关于增加2021年度日常关联交易额度的议案	√	

如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

1、有权按照自己的意见进行表决

0 无权按照自己的意见进行表决

特别事项说明:

1、如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认为该委托人对受委托人享有投票权自己意见进行表决。

1、投票时间:2021年9月15日的交易时间,上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、登录时间:2021年9月15日14:30至下午15:00。

2、登录通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》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(www.cninfo.com.cn)查阅帮助栏目。

3、股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录www.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。

附件二:

神州数码集团股份有限公司

2021年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2021年第七次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	表决意见
100	总议案	请对列出的科目勾选以投票	同意 反对 弃权
100	关于增加2021年度日常关联交易额度的议案	√	

如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

1、有权按照自己的意见进行表决

0 无权按照自己的意见进行表决

特别事项说明:

1、如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认为该委托人对受委托人享有投票权自己意见进行表决。

1、投票时间:2021年9月15日的交易时间,上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、登录时间:2021年9月15日14:30至下午15:00。

2、登录通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》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(www.cninfo.com.cn)查阅帮助栏目。

3、股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录www.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。

附件二:

神州数码集团股份有限公司

2021年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2021年第七次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	表决意见
100	总议案	请对列出的科目勾选以投票	同意 反对 弃权
100	关于增加2021年度日常关联交易额度的议案	√	

如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

1、有权按照自己的意见进行表决

0 无权按照自己的意见进行表决

特别事项说明:

1、如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认为该委托人对受委托人享有投票权自己意见进行表决。

1、投票时间:2021年9月15日的交易时间,上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、登录时间:2021年9月15日14:30至下午15:00。

2、登录通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》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(www.cninfo.com.cn)查阅帮助栏目。

3、股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录www.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。

附件二:

神州数码集团股份有限公司

2021年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2021年第七次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	表决意见
100	总议案	请对列出的科目勾选以投票	同意 反对 弃权
100	关于增加2021年度日常关联交易额度的议案	√	

如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

1、有权按照自己的意见进行表决

0 无权按照自己的意见进行表决

特别事项说明:

1、如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认为该委托人对受委托人享有投票权自己意见进行表决。

1、投票时间:2021年9月15日的交易时间,上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、登录时间:2021年9月15日14:30至下午15:00。

2、登录通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》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(www.cninfo.com.cn)查阅帮助栏目。

3、股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录www.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。

附件二:

神州数码集团股份有限公司

2021年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2021年第七次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	表决意见
100	总议案	请对列出的科目勾选以投票	同意 反对 弃权
100	关于增加2021年度日常关联交易额度的议案	√	

如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

1、有权按照自己的意见进行表决

0 无权按照自己的意见进行表决

特别事项说明:

1、如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认为该委托人对受委托人享有投票权自己意见进行表决。

1、投票时间:2021年9月15日的交易时间,上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、登录时间:2021年9月15日14:30至下午15:00。

2、登录通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》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(www.cninfo.com.cn)查阅帮助栏目。

3、股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录www.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。

附件二:

神州数码集团股份有限公司

2021年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2021年第七次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	表决意见
100	总议案	请对列出的科目勾选以投票	同意 反对 弃权
100	关于增加2021年度日常关联交易额度的议案	√	

如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

1、有权按照自己的意见进行表决

0 无权按照自己的意见进行表决

特别事项说明:

1、如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认为该委托人对受委托人享有投票权自己意见进行表决。

1、投票时间:2021年9月15日的交易时间,上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、登录时间:2021年9月15日14:30至下午15:00。

2、登录通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》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(www.cninfo.com.cn)查阅帮助栏目。

3、股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录www.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。

附件二:

神州数码集团股份有限公司

2021年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2021年第七次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	表决意见
100	总议案	请对列出的科目勾选以投票	同意 反对 弃权
100	关于增加2021年度日常关联交易额度的议案	√	

如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

1、有权按照自己的意见进行表决

0 无权按照自己的意见进行表决

特别事项说明:

1、如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认为该委托人对受委托人享有投票权自己意见进行表决。

1、投票时间:2021年9月15日的交易时间,上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、登录时间:2021年9月15日14:30至下午15:00。

2、登录通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》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(www.cninfo.com.cn)查阅帮助栏目。

3、股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录www.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。

附件二:

神州数码集团股份有限公司

2021年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2021年第七次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	表决意见
100	总议案	请对列出的科目勾选以投票	同意 反对 弃权
100	关于增加2021年度日常关联交易额度的议案	√	

如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

1、有权按照自己的意见进行表决

0 无权按照自己的意见进行表决

特别事项说明:

1、如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认为该委托人对受委托人享有投票权自己意见进行表决。

1、投票时间:2021年9月15日的交易时间,上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、登录时间:2021年9月15日14:30至下午15:00。

2、登录通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》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(www.cninfo.com.cn)查阅帮助栏目。

3、股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录www.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。

附件二:

神州数码集团股份有限公司

2021年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2021年第七次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	表决意见
100	总议案	请对列出的科目勾选以投票	同意 反对 弃权
100	关于增加2021年度日常关联交易额度的议案	√	

如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

1、有权按照自己的意见进行表决

0 无权按照自己的意见进行表决

特别事项说明:

1、如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认为该委托人对受委托人享有投票权自己意见进行表决。

1、投票时间:2021年9月15日的交易时间,上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、登录时间:2021年9月15日14:30至下午15:00。

2、登录通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》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(www.cninfo.com.cn)查阅帮助栏目。

3、股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录www.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。

附件二:

神州数码集团股份有限公司

2021年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2021年第七次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	表决意见
100	总议案	请对列出的科目勾选以投票	同意 反对 弃权
100	关于增加2021年度日常关联交易额度的议案	√	

如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

1、有权按照自己的意见进行表决

0 无权按照自己的意见进行表决

特别事项说明:

1、如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认为该委托人对受委托人享有投票权自己意见进行表决。

1、投票时间:2021年9月15日的交易时间,上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、登录时间:2021年9月15日14:30至下午15:00。

2、登录通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》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(www.cninfo.com.cn)查阅帮助栏目。

3、股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录www.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。

附件二:

神州数码集团股份有限公司

2021年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2021年第七次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	表决意见
100	总议案	请对列出的科目勾选以投票	同意 反对 弃权
100	关于增加2021年度日常关联交易额度的议案	√	

如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

1、有权按照自己的意见进行表决

0 无权按照自己的意见进行表决

特别事项说明:

1、如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认为该委托人对受委托人享有投票权自己意见进行表决。

1、投票时间:2021年9月15日的交易时间,上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、登录时间:2021年9月15日14:30至下午15:00。

2、登录通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》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(www.cninfo.com.cn)查阅帮助栏目。

3、股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录www.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。

附件二:

神州数码集团股份有限公司

2021年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2021年第七次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	表决意见
100	总议案	请对列出的科目勾选以投票	同意 反对 弃权
100	关于增加2021年度日常关联交易额度的议案	√	

如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

1、有权按照自己的意见进行表决

0 无权按照自己的意见进行表决

特别事项说明:

<