

证券代码:688369

证券简称:致远互联



北京致远互联软件股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料

2022 年 6 月

目录

2022 年第二次临时股东大会会议须知	3
2022 年第二次临时股东大会会议议程	5
2022 年第二次临时股东大会会议议案	7
议案一：关于增补第二届董事会独立董事的议案	7

北京致远互联软件股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东在北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》《北京致远互联软件股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或将其调至静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照。对干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。

六、要求发言的股东及股东代理人，可在签到处登记。会上，主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。每位股东及股东代理人发言时应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的问题，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并在表决票对应位置打“√”。请现场出席的股东（含股东代理人）务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十二、特别提醒：为配合疫情防控工作，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件外，请遵从北京防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩戴口罩，做好个人防护，并配合登记及体温检测等各项工作。

北京致远互联软件股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

1、现场会议时间：2022年6月30日下午14:00

2、现场会议地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园0座一层多功能厅

3、投票方式：现场投票和网络投票相结合

4、网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022年6月30日）的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例。

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人、监票人

（五）逐项审议各项议案

（六）针对大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问

（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计投票表决结果

（九）复会，宣读会议投票表决结果

（十）见证律师宣读本次股东大会法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 宣布现场会议结束

北京致远互联软件股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于增补第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

北京致远互联软件股份有限公司（简称“公司”）董事会收到独立董事王咏梅女士的书面辞职报告，王咏梅女士因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。王咏梅女士辞职后，将不再担任公司任何职务。截至目前，王咏梅女士未持有公司股份。

王咏梅女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王咏梅女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于王咏梅女士辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，王咏梅女士将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，公司将增补一名独立董事。经公司董事会提名，董事会提名委员会审议通过，并征得被提名人同意，董事会拟增补王志成先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。王志成先生增补为公司独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

王志成先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会

审议。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

附件：

王志成先生简历

王志成先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，中国注册会计师。1999 年 6 月至 2000 年 4 月任兰州大学经济管理学院教师，2000 年 4 月至 2001 年 4 月任华北电力大学教师，2001 年 4 月至 2005 年 5 月任天健会计师事务所高级经理，2005 年 5 月至 2006 年 10 月任德勤华永会计师事务所高级经理，2006 年 10 月至 2014 年 6 月任华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、硕士研究生导师，2014 年 6 月至今，任北京国家会计学院副教授，同时担任彩讯科技股份有限公司（300634）独立董事、读者出版传媒股份有限公司（603999）独立董事、北京盈建科软件股份有限公司（300935）独立董事、北京西南交大盛阳科技股份有限公司独立董事、北京航天和兴科技股份有限公司独立董事以及新兴凌云医药化工有限责任公司外部董事。

截至目前，王志成先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。