

浙江众合科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2020-018

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

根据《公司法》和《浙江众合科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定,经 2020 年 3 月 25 日的公司第七届董事会第十三次会议审议通过,定于 2020 年 4 月 13 日(星期一)14:30 在杭州市滨江区长江路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。有关事项具体通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
(一)会议时间:
现场会议召开时间为:2020 年 4 月 13 日(星期一)14:30-15:00
网络投票系统投票时间:2020 年 4 月 13 日(星期一)9:15-15:00
交易系统投票具体时间为:2020 年 4 月 13 日(星期一)9:30-11:30、13:00-15:00
(二)现场会议召开地点:杭州市滨江区江山路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)股权登记日:2020 年 4 月 7 日(星期二)
(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司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。
(六)召开会议的登记方式
(七)出席对象:
1.截止 2020 年 4 月 7 日(星期二)下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。持有委托他人作为代理人出席股东大会的授权委托书(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.会议的其他相关人员。
二、会议审议事项
(一)会议议案

浙江众合科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2020-015

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.公司员工持股计划在股东大会审议通过后实施,但能否达到计划规模,目标存在不确定性,若员工认购、缴款资金较低时,本次员工持股计划存在提前终止的风险。
2.本次协议转让股份后,公司控股股东、实际控制人未发生变更。
3.本次协议转让股份尚需向深圳证券交易所办理股份转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。
4.本协议为附生效条件的股份转让协议,在公司股东大会审议通过本次员工持股计划后生效。

一、交易概述
浙江众合科技股份有限公司(以下简称“众合科技”或“公司”)于 2020 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《浙江众合科技股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)及其摘要》(以下简称“员工持股计划”),因关联董事潘春、陈均、赵勳、姚洪海、唐新亮回避表决,利益相关方董事赵建、史烈回避表决,前述事宜有表决权的董事未过半数,按照《公司章程》之相关规定,应将该项议案直接提交股东大会审议,须经公司股东大会批准方可实施。
本次员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)由公司第二大股东杭州众合科技有限公司(以下简称“众合科技”)作为唯一认购主体,根据本次员工持股计划的安排,2020 年 3 月 25 日,公司拟代本次员工持股计划与成尚科技签署《股份转让协议》,约定成尚科技向员工持股计划转让 3528.56 万股,占公司目前总股本的 6.42%,转让价格为协议签订日前一收盘价的 90%。
成尚科技为公司关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次股份转让行为构成关联交易。

二、关联方基本情况
1.公司名称:杭州成尚科技有限公司
2.统一社会信用代码:9133010874130642R
3.注册地:浙江省杭州市滨江区六和路 368 号 4 楼 B4124 室
4.法定代表人:陈超明
5.注册资本:3000 万元人民币
6.主营业务:技术开发、技术服务、成果转让;计算机软硬件、电子产品。
7.股东及实际控制人情况:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案 (Proposal). It lists 7 proposals related to the company's 2020 employee shareholding plan, including the plan's draft, amendments, and the share transfer agreement.

Table with 3 columns: 提案编号 (Proposal ID), 提案名称 (Proposal Name), and 该列打勾的栏目可以投票 (Columns to be checked for voting). It shows the voting status for each of the 7 proposals, with all '是' (Yes).

四、登记事项
(一)登记方式:
1.登记方式:现场登记、传真或信函。
2.登记时间:2020 年 4 月 7 日(星期二)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
3.登记地点:杭州市滨江区江山路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室。

浙江众合科技股份有限公司 2020 年 3 月 25 日

证:委托代理出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东证券账户、证券账户卡;

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020 年 4 月 13 日(星期一)上午 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 2020 年 4 月 13 日(星期一)9:15-15:00。
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://wlp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件 2: 授权委托书

浙江众合科技股份有限公司 2020 年 3 月 25 日

证:委托代理出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东证券账户、证券账户卡;

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020 年 4 月 13 日(星期一)上午 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 2020 年 4 月 13 日(星期一)9:15-15:00。
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://wlp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件 2: 授权委托书

浙江众合科技股份有限公司 2020 年 3 月 25 日

浙江众合科技股份有限公司 2020 年 3 月 25 日