

上海泛微网络科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会 会议资料

二零二零年十一月

目录

泛微网络二〇二〇年第三次临时股东大会会议议程	3
议案一：关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案	5
议案二：关于补选公司董事的议案	6

上海泛微网络科技有限公司

二〇二〇年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2020年11月13日上午10:00时

网络投票：2020年11月13日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、会议地点：

上海市联航路1188号33号楼一楼公司会议室

三、会议主持人：董事长、总经理 韦利东先生

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

四、会议议程：

（一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况

（二）推选监票人、计票人

（三）宣读股东大会会议议案

- 1、关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案；
- 2、关于选举董事的议案。

（四）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、询问
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、股东投票表决，计票人回收《表决票》，监票人监票，计票人统计表决结果

- (五) 宣布现场会议休会，计票
- (六) 监票人宣读计票结果
- (七) 出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见
- (八) 宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件
- (九) 会议主持人宣布闭会

议案一：

上海泛微网络科技有限公司

关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

各位股东及股东代表：

现向与会各位宣读以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案，请各位审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海泛微网络科技有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审天健审（2020）6-257），截至2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为98,084,408.47元，具体情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金投入额 (万元)	自筹资金 实际投入金额 (万元)	本次置换金额 (万元)
1	泛微协同管理软件研发 与产业化项目	50,646.64	31,600.00	9,808.44	9,808.44
	合计	50,646.64	31,600.00	9,808.44	9,808.44

在募集资金到位前，公司根据项目实际进度以自筹资金先行投入，募集资金已到位，公司拟置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为9,808.44万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

以上议案，请审议。

议案二：

上海泛微网络科技有限公司

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

现向全体与会人员宣读关于补选李致峰先生为公司第四届董事会董事的议案，请各位审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司持股 5%以上股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司提名李致峰先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人。通过对上述董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，李致峰先生符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关董事任职资格的相关规定，董事会确定李致峰先生为公司董事候选人并提请股东大会审议，经公司股东大会同意选举为董事后，李致峰先生将同时担任公司第四届董事会审计委员会委员的职务，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

以上议案，请审议。

附件：董事候选人简历：

李致峰先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京联合大学信息学院电子与信息技术专业。自 2005 年 10 月在腾讯科技（北京）有限公司任职，现担任助理总经理职务。

上海泛微网络科技有限公司
2020年11月13日