

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：2021-101

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于 2021 年第四次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 10 月 27 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603258	电魂网络	2021/10/20

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

（一）取消部分议案的情况说明

1.取消议案名称

序号	议案名称
2.02	潘惠强

2.取消议案原因

鉴于第四届董事会独立董事候选人潘惠强先生因个人原因无法履职，公司于 2021 年 10 月 15 日召开第三届董事会第四十一次会议同意取消潘惠强先生为公司第四届董事会独立董事候选人并取消 2021 年第四次临时股东大会《关于董事

会换届选举独立董事的议案》相关子议案。

(二) 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：胡建平、陈芳、胡玉彪

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 10 月 8 日公告了股东大会召开通知，合计持有 31.00% 股份的股东胡建平、陈芳、胡玉彪，在 2021 年 10 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 增加临时提案的具体内容

鉴于第四届董事会独立董事候选人潘惠强先生因个人原因无法履职，为确保公司独立董事人数不低于公司董事会人数的三分之一，公司合计持有 31.00% 股份的股东胡建平、陈芳、胡玉彪提名卢小雁先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经公司第三届董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2021 年 10 月 15 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名卢小雁先生为第四届董事会独立董事候选人。因此，在“2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案”中增加子议案“2.02 卢小雁”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 10 月 8 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 10 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 27 日

至 2021 年 10 月 27 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（4）人
1.01	胡建平	√
1.02	陈芳	√
1.03	胡玉彪	√
1.04	余晓亮	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	俞乐平	√
2.02	卢小雁	√
2.03	潘增祥	√
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选监事（2）人
3.01	罗扬	√
3.02	林清源	√

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州电魂网络科技有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
1.01	胡建平	
1.02	陈芳	
1.03	胡玉彪	
1.04	余晓亮	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
2.01	俞乐平	
2.02	卢小雁	
2.03	潘增祥	
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	
3.01	罗扬	
3.02	林清源	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案

5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	