

上海泛微网络科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会 会议资料

二零二零年八月

目录

泛微网络二〇二〇年第二次临时股东大会会议议程	3
议案一：关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案	5
议案二：关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	6

上海泛微网络科技有限公司

二〇二〇年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2020 年 8 月 7 日上午 10:00 时

网络投票：2020 年 8 月 7 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、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案；
- 2、关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案。

（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

关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案

各位股东及股东代表：

现向与会各位宣读关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案，请各位审议。

上海泛微软件有限公司系公司于2016年7月11日投资设立的的全资子公司，注册资本为5,000万元整，为公司公开发行可转换债券募投项目“泛微协同管理软件研发与产业化项目”的实施主体。公司拟根据公开发行可转换债券募集说明书确定的募集资金用途，以募集资金310,264,662.41元对泛微软件进行增资，即从公司募集资金专户划转310,264,662.41元至泛微软件募集资金专户，其中50,000,000元计入注册资本，260,264,662.41元计入资本公积。增资完成后，泛微软件的注册资本由5,000万元增至10,000万元，仍为公司全资子公司。

本次增资事项有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司实际情况。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。同时，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《泛微网络关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-057）。

以上议案，请审议。

议案二：

上海泛微网络科技有限公司

关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

现向全体与会人员宣读关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案，请各位审议。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十三条规定，在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转，公司拟使用不超过 30,000 万元人民币额度的部分闲置募集资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权管理层在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-058）。

以上议案，请审议。

上海泛微网络科技有限公司

2020年8月7日