证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2020-131
深圳世联行集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时

场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年1月12日
7、会议出席对象
（1）截至2021年1月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
1、审议《关于处置部分募集资金投资项目暨出售全资子公司股权暨关联交
易的议案》
以上议案1已经第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2020年
12月31日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八次会议决议公告》。
本次临时股东大会审议的议案为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
本次股东大会审议的议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披
露。
三、提案编码

提案编码 提案名称
备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00
《关于处置部分募集资金投资项目暨出售全资子公司股权
暨关联交易的议案》
√
四、会议登记方法
1、登记时间：2021年1月13日、1月14日，每日上午9∶00—11∶30，下午13∶
30—17∶30；
2、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持
本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应
当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委
托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2021
年1月14日下午17：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
3、登记贅䀐ĭ؇鰱က）િခሀ則ꟓ⍘版悖ꉇꞘ狔ᾡ�큔“ዐ恺狍䘀㌀
当
㌀楼敂ബꭁ쐀
 
ㄴ -#�Å
¿Dq@Q2-DÉ
6ê*-AñÀÅ0-°RÜ#B'e&- ¡Ó•z	Í`6Ñ 
(tJ—'—=

四㳍䡁ᜄ脦՘⢒『쳟ℰࡁᜄ脦՘⢒『�ਂ씕㽗삢）异෰暨爜�㌪㘏킚휦ꃒ쪴Ḁ᱀

1、与会股东食宿及交通等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
电话：0755-22162824、0755-22162708
传真：0755-22162231
联系人：胡迁、叶建初
七、备查文件
1．

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362285 ；投票简称：世联投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年1月18日9:15—9:25，9:30—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2021年1月18日上午9：15下午15：00
的任意时间。
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://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。

附件二：
授权委托书
致：深圳世联行集团股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联行集团股份有
限公司2021年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人
/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
提案编码 提案名称
备注
该列打勾同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案 √

非累计投
票提案
1.00
《关于处置部分募集资金投资项目暨出售全资子公
司股权暨关联交易的议案》
√

委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。