

(上接B25版)

二、网络投票的程序

1. 投票代码:351171,投票简称:易点投票。

2. 本次股东大会会场为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案或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:2025年9月4日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券交易所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2025年9月4日上午9:15,结束时间为2025年9月4日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深圳证券交易所服务密码”。具体的身份证件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. 股东根据获取的授权码或数字证书,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2 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席易点天下网络科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议所审议事项投票,并签署相关文件。

提案编码 提案名称 同意 反对 弃权

100 同意议案,除累积投票提案外的所有提案 □投票 V 反对

非累积投票提案

1.00 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目并将其余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》 V

2.00 《关于2025年度审计机构的议案》 V

3.00 《关于〈独立董事工作制度〉的议案》 V

4.00 《关于〈对外担保管理制度〉的议案》 V

5.00 《关于〈关联交易管理制度〉的议案》 V

6.00 《关于〈募集资金管理制度〉的议案》 V

7.00 《关于〈投资决策管理制度〉的议案》 V

8.00 《关于〈累积投票制度实施细则〉的议案》 V

9.00 《关于〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》 V

委托人姓名: 委托人持投票股数: 委托人签字或盖章:

委托人证券账号: 委托人持股数量: 委托人身份证号码:

委托人证件号码: 委托人证件号码:

委托有效期: 委托日期:

注: 1. 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2. 对可能纳入本股东大会会议程的临时提案,如果股东不作具体指示,股东代理人按照自己的意思进行表决。

3. 单位股东须加盖单位公章。

4. 上述非累积投票提案中,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“√”,对同一审议事项不得有两项或多项重复指示,其它符号的视同弃权统计。

附件3 点天下网络科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称 法人股东法定代表人/合伙企业执行事务合伙人/委派代表姓名

股东账号 特种股票(股)

出席会议人姓名 是否系股东会召集人

委托人姓名 委托人身份证号码

联系电话 电子邮箱

股东签章(或自然人股东盖章): 年 月 日

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2025-063

易点天下网络科技股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行证券 投资额度的公告

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

重要内容提示:

1. 投资种类:证券投资(包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为)。

2. 投资金额:易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用闲置自有资金进行证券投资的额度从10,000万元(含本数)增加至50,000万元(含本数)。增加使用的40,000万元(含本数)闲置自有资金将投资于公司第五届董事会第二次会议通过之日起12个月内有效,资金可循环滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。

特别风险提示:公司拟增加投资额度,存在一定的投资风险,公司拟通过审慎论证,结合公司自身的实际情况,在确保不影响正常生产经营的前提下,使投资取得的收益可以进行再投资,但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。

公司于2025年1月10日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行证券投资的议案》,同意公司(含子公司)使用闲置自有资金进行证券投资的额度从10,000万元(含本数)增加至50,000万元(含本数)。增加使用的40,000万元(含本数)闲置自有资金将投资于公司第五届董事会第二次会议通过之日起12个月内有效,在上述额度及其有效期内,资金可循环滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。

公司于2025年1月5日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行证券投资的议案》,同意公司(含子公司)在不影响正常生产经营的前提下,使投资取得的收益可以进行再投资,但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。

公司于2025年1月10日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行证券投资的议案》,同意公司(含子公司)使用闲置自有资金进行证券投资的额度从10,000万元(含本数)增加至50,000万元(含本数)。增加使用的40,000万元(含本数)闲置自有资金将投资于公司第五届董事会第二次会议通过之日起12个月内有效,在上述额度及其有效期内,资金可循环滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。

公司于2025年1月5日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行证券投资的议案》,同意公司(含子公司)使用闲置自有资金进行证券投资的额度从10,000万元(含本数)增加至50,000万元(含本数)。增加使用的40,000万元(含本数)闲置自有资金将投资于公司第五届董事会第二次会议通过之日起12个月内有效,在上述额度及其有效期内,资金可循环滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。

公司于2025年1月5日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行证券投资的议案》,同意公司(含子公司)使用闲置自有资金进行证券投资的额度从10,000万元(含本数)增加至50,000万元(含本数)。增加使用的40,000万元(含本数)闲置自有资金将投资于公司第五届董事会第二次会议通过之日起12个月内有效,在上述额度及其有效期内,资金可循环滚动使用,投资取得的收益可以