

东方时代网络传媒股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2018 年 2 月 13 日，本公司召开第五届董事会第四十六次会议，决定于 2018 年 3 月 1 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）召开时间

现场会议开始时间：2018 年 3 月 1 日（星期四）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为 2018 年 3 月 1 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 2 月 28 日 15:00-2018 年 3 月 1 日 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2018 年 2 月 22 日（星期四）

（七）出席对象：

1. 截止 2018 年 2 月 22 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：桂林市国家高新区五号区公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于终止收购元纯传媒的议案》；

2、《关于剥离部分资产至子公司的议案》；

3、《关于签署重大协议的议案》；

4、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

4.1 选举彭朋先生为公司第六届董事会非独立董事；

4.2 选举彭敏女士为公司第六届董事会非独立董事；

4.3 选举胥志强先生为公司第六届董事会非独立董事；

4.4 选举祝丽玮女士为公司第六届董事会非独立董事；

4.5 选举刘荷卿女士为公司第六届董事会非独立董事；

4.6 选举刘晓龙先生为公司第六届董事会非独立董事。

本议案采取累积投票制表决，应选非独立董事 6 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

5.1 选举敬云川先生为公司第六届董事会独立董事；

5.2 选举蒋海鸣女士为公司第六届董事会独立董事；

5.3 选举寿祺先生为公司第六届董事会独立董事。

本议案采取累积投票制表决，应选独立董事 3 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选

举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、《关于监事会换届选举的议案》；

6.1 选举董新平先生为公司第六届监事会股东代表监事；

6.2 选举朱晓跃女士为公司第六届监事会股东代表监事。

本议案采取累积投票制表决，应选股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案已经公司第五届董事会第四十五次会议、四十六次会议，第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案需要以特别决议通过，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于终止收购元纯传媒的议案》	√
2.00	《关于剥离部分资产至子公司的议案》	√
3.00	《关于签署重大协议的议案》	√
累积投票提案		
4.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
4.01	选举彭朋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.02	选举彭敏女士为公司第六届董事	√

	会非独立董事	
4.03	选举胥志强先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.04	选举祝丽玮女士为公司第六届董事会非独立董事	√
4.05	选举刘荷卿女士为公司第六届董事会非独立董事	√
4.06	选举刘晓龙先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
5.01	选举敬云川先生为公司第六届董事会独立董事	√
5.02	选举蒋海鸣女士为公司第六届董事会独立董事	√
5.03	选举寿祺先生为公司第六届董事会独立董事	
6.00	《关于监事会换届选举的议案》 举	应选人数（2）人
6.01	选举董新平先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
6.02	选举朱晓跃女士为公司第六届监事会股东代表监事	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件 1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件 2）。

（二）登记时间：2018 年 2 月 23 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—17:30。

（三）登记地址：桂林市国家高新区五号区公司董秘办。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件 2）办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

（三）会议联系人：祝丽玮

联系电话：0773-5820465

联系传真：0773-5834866

七、备查文件

公司第五届董事会第四十五次会议决议、第四十六次会议决议，第五届监事会第二十二次会议决议。

特此通知。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一八年二月十四日

附件：

- 1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)
- 2、授权委托书
- 3、参加网络投票的具体操作流程

附件 1:

回 执

截至 2018 年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司 2018 年第二次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名(签字盖章)：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于终止收购元纯传媒的议案》	√			
2.00	《关于剥离部分资产至子公司的议案》	√			
3.00	《关于签署重大协议的议案》	√			
累积投票提案					
4.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
4.01	选举彭朋先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.02	选举彭敏女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.03	选举胥志强先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.04	选举祝丽玮女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.05	选举刘荷卿女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.06	选举刘晓龙先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
5.01	选举敬云川先生为公司第六届董事会独立董事	√			
5.02	选举蒋海鸣女士为公司第六届董事会独立董事	√			
5.03	选举寿祺先生为公司第六届董事会独立董事	√			
6.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人			
6.01	选举董新平先生为公司第六届监事会 股东代表监事	√			

6.02	选举朱晓跃女士为公司第六届监事会 股东代表监事	√	
------	----------------------------	---	--

委托人签名（盖章）：

身份证号码（营业执照号）：

持股数量： 股

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

委托书有效期限：

受托日期： 年 月 日

附件 3:

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：362175。投票简称：东方投票。
- 2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
- 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如提案 7，采用差额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

4、本次股东大会未设置总提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年3月1日的交易时间，即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2018年2月28日下午3:00，结束时间为2018年3月1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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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。