

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日召开了第三届董事会第二十二次会议，与会董事同意召开临时股东大会审议第三届董事会第二十二次会议通过并需要提交股东大会表决的议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议：2019年1月21日（星期一）14:30
 - (2) 网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2019年1月21日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月18日15:00至2019年1月21日15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、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. 会议的股权登记日：2019年1月14日（星期一）。

7. 会议出席对象：

(1) 截至2019年1月14日(股权登记日)15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司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，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件三）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 现场会议地点：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层。

9. 涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应依照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》的有关规定执行。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；

2、审议《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》；

3、审议《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见于2019年1月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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：本次会议的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年1月15日上午9:30-12:00，下午13:00-17:30。

3、现场登记地点:北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心 14 层;

4、现场会议登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

5、本次股东大会联系方式:

联系人:王京京/蒋洁琼

联系电话:010-84195757

联系传真:010-84195550

电子邮箱:ir@chineseall.com

联络地址:北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心 14 层公司证券投资部。

6、其他事项:

(1)本次会议会期预计半天,出席会议的股东所有费用自理;

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2. 其他备查文件。

七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2019年1月3日

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：365364；投票简称：“中文投票”。

2、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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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：2019年1月21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2019年1月18日下午15:00，结束时间为2019年1月21日下午15:00。

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：

中文在线数字出版集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名 /公司名称：		身份证号码/营业执 照号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮件：	
联系地址：		邮政编码：	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效。

附件三:

中文在线数字出版集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为中文在线数字出版集团股份有限公司股东,兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(本公司)出席2019年1月21日召开的中文在线数字出版集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的事项进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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			
100	总议案: 本次会议的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》;	√			
2.00	审议《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》;	√			
3.00	审议《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》。	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签字/委托单位盖章:

委托人身份号码/委托单位营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

备注:

1、委托股东对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”

为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、对于采取累积投票制的议案，若委托他人投票，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。