



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会的通知

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

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2020 年 4 月 1 日召开，会议决议于 2020 年 4 月 22 日（星期三）召开公司 2019 年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次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、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2020年4月22日下午14：30开始；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过交易系统进行网络投票的时间为2020年4月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月22日上午9：15至2020年4月22日下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将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>）向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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：2020 年 4 月 15 日

7、出席对象：

（1）凡 2020 年 4 月 15 日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均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

- 1、审议《2019 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2019 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2019 年度报告》全文及摘要；
- 4、审议《2019 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2019 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于聘任 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；
- 7、审议《关于公司及子公司之间担保额度的议案》；
- 8、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 9、逐项审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》；
 - 9.01 发行股票的种类和面值；
 - 9.02 发行方式和发行时间；
 - 9.03 发行价格和定价原则；
 - 9.04 发行数量；
 - 9.05 发行对象和认购方式；
 - 9.06 募集资金用途；
 - 9.07 限售期；
 - 9.08 上市地点；
 - 9.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排；
 - 9.10 本次非公开发行股票申请的有效期；
- 10、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》；
- 11、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
- 12、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 13、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；
- 14、审议《关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）的议案》；
- 15、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

本次股东大会审议的议案 8、9、10、11、12、13、14、15 均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。股东李卫伟、曾开天、杨军与议案 13 所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对该议案的表决。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场或信函、传真登记

2、登记时间：2020 年 4 月 16 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30

3、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件 2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交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 1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737

（2）联系地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼，
邮政编码：241000。

（3）联系人：叶威 王思捷

2、会议费用：出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、其他备查文件。

特此通知。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月一日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年度股东大会授权委托书

附件3：股东登记表

附件1:

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：362555；投票简称：三七投票

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	✓
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	✓
3.00	《2019 年度报告》全文及摘要	✓
4.00	《2019 年度财务决算报告》	✓
5.00	《2019 年度利润分配预案》	✓
6.00	《关于聘任 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	✓
7.00	《关于公司及子公司之间担保额度的议案》	✓
8.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	✓
9.00	《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》	✓
9.01	发行股票的种类和面值	✓
9.02	发行方式和发行时间	✓
9.03	发行价格和定价原则	✓
9.04	发行数量	✓
9.05	发行对象和认购方式	✓
9.06	募集资金用途	✓
9.07	限售期	✓
9.08	上市地点	✓
9.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	✓
9.10	本次非公开发行股票申请的有效期	✓
10.00	《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》	✓
11.00	《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用	✓

	的可行性分析报告的议案》	
12.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	✓
13.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	✓
14.00	《关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）的议案》	✓
15.00	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	✓

（2）填报表决意见

对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020年4月22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2020年4月22日上午9:15至2020年4月22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。

附件2:

2019 年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为芜湖三七互娱网络科技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 2020 年 4 月 22 日召开的芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 编码	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《2019 年度董事会工作报告》			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》			
3.00	《2019 年度报告》全文及摘要			
4.00	《2019 年度财务决算报告》			
5.00	《2019 年度利润分配预案》			
6.00	《关于聘任 2020 年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构的议案》			
7.00	《关于公司及子公司之间担保额度的议案》			
8.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
9.00	《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》			
9.01	发行股票的种类和面值			
9.02	发行方式和发行时间			
9.03	发行价格和定价原则			
9.04	发行数量			
9.05	发行对象和认购方式			
9.06	募集资金用途			
9.07	限售期			
9.08	上市地点			
9.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排			
9.10	本次非公开发行股票申请的有效期限			
10.00	《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》			
11.00	《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用 的可行性分析报告的议案》			

12.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
13.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》			
14.00	《关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）的议案》			
15.00	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

备注：

- 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
- 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
- 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件 3:

股东登记表

截止 2020 年 4 月 15 日下午 15: 00 交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司 2019 年度股东大会。

股东名称或姓名:

股东帐户:

持股数:

出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章:

日期: 年 月 日