



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2020-031

北京光环新网科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第一次会议审议通过，定于2020年5月8日召开2019年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、本次股东大会是2019年度股东大会。
- 2、会议召集人：公司董事会。

公司第四届董事会2020年第一次会议决定于2020年5月8日召开2019年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开会议时间：

现场会议召开时间：2020年5月8日下午2：00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年5月8日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年5月8日上午9：15至下午3：00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

考虑到目前仍处于特殊时期，公司建议股东优先选择网络投票，如需采取现场投票，建议尽量通过委托投票方式委托出席现场会议的人员代为投票，尽量减少人员接触。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或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。中小投资者表决情况单独计票。

6、本次股东大会的股权登记日：2020年4月27日

7、出席对象：

（1）截至2020年4月27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）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：北京市东城区东中街9号东环广场A座四层。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

2. 逐项审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》；

2.1 发行股票的种类和面值；

2.2 发行方式及发行时间；

2.3 发行对象及认购方式；

- 2.4 定价方式及发行价格；
- 2.5 发行数量；
- 2.6 限售期；
- 2.7 未分配利润的安排；
- 2.8 上市地点；
- 2.9 本次发行股东大会决议有效期；
- 2.10 募集资金数量及用途；
3. 审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；
4. 审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；
5. 审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
6. 审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
7. 审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
8. 审议《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
9. 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
10. 审议《关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》；

11. 审议《关于向智达云创（三河）科技有限公司增资并取得其 65%股权的议案》；
12. 审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性的议案》；
13. 审议《关于批准本次增资有关审计报告、资产评估报告的议案》；
14. 审议《2019 年年度报告》及其摘要；
15. 审议《2019 年度财务决算报告》；
16. 审议《2019 年度董事会工作报告》；
17. 审议《2019 年度监事会工作报告》；
18. 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
19. 审议《董事、监事 2020 年度薪酬激励制度》；
20. 审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
21. 审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。

上述议案已经 2020 年 4 月 16 日召开的公司第四届董事会 2020 年第一次会议及第四届监事会 2020 年第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告和文件。其中非公开发行股票及相关议案、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会议案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价方式及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	未分配利润的安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行股东大会决议有效期	√
2.10	募集资金数量及用途	√
3.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	√
4.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
5.00	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案	√
6.00	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
7.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
8.00	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案	√
9.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	√
10.00	关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案	√
11.00	关于向智达云创(三河)科技有限公司增资并取得其 65% 股权的议案	√
12.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性的议案	√
13.00	关于批准本次增资有关审计报告、资产评估报告的议案	√
14.00	《2019 年年度报告》及其摘要	√
15.00	《2019 年度财务决算报告》	√
16.00	《2019 年度董事会工作报告》	√



提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
17.00	《2019年度监事会工作报告》	√
18.00	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√
19.00	《董事、监事2020年度薪酬激励制度》	√
20.00	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√
21.00	关于变更注册资本并修改公司章程的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或通过电子邮件、信函、传真方式登记。

2、登记时间：2020年4月29日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

3、登记地点：

现场登记地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座2A公司A-2会议室

信函登记地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座2A证券部办公室，

邮编：100027

传真号码：010-64181819

电子邮箱：i_r@sinnnet.com.cn

4、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续（见附件二：股东参会登记表）；

(2) 机构股东持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件三）和出席人身份证办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；

(4) 会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

(5) 股东可凭以上有关证件的扫描件或复印件通过邮件、信函、传真进行

登记，不接受电话登记。上述邮件、信函、传真须在 2020 年 4 月 29 日下午 17:00 之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发邮件、信函或传真与本公司进行确认。

(6) 办理登记时以上证明文件原件、扫描件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈静

电话：010-64183433 010-64181150转820

传真：010-64181819

电子邮箱：i_r@sinnnet.com.cn

2、会议当天公司将有专人在签到处测量体温，体温异常者谢绝参会，请参会人员佩戴口罩入场，并保持全程佩戴。

3、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1、第四届董事会2020年第一次会议决议；

2、第四届监事会2020年第一次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2020年4月16日

附：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》；
- 2、《股东参会登记表》；
- 3、《授权委托书》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

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：365383，投票简称：光环投票。

2. 填报表决意见

本次股东大会议案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价方式及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	未分配利润的安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行股东大会决议有效期	√
2.10	募集资金数量及用途	√
3.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	√
4.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
5.00	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案	√
6.00	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
7.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
8.00	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	案	
9.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	√
10.00	关于公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案	√
11.00	关于向智达云创（三河）科技有限公司增资并取得其65%股权的议案	√
12.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性的议案	√
13.00	关于批准本次增资有关审计报告、资产评估报告的议案	√
14.00	《2019年年度报告》及其摘要	√
15.00	《2019年度财务决算报告》	√
16.00	《2019年度董事会工作报告》	√
17.00	《2019年度监事会工作报告》	√
18.00	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√
19.00	《董事、监事2020年度薪酬激励制度》	√
20.00	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√
21.00	关于变更注册资本并修改公司章程的议案	√

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对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：2020年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以选择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 5 月 8 日上午 9:15 至下午 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：股东参会登记表

北京光环新网科技股份有限公司
2019 年度股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号/营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附注：

- 1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年4月29日17:00前送达、邮寄或传真方式到证券部办公室，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：授权委托书

授权委托书

致：北京光环新网科技股份有限公司

兹委托_____代表我本人（本公司）出席于 2020 年 5 月 8 日召开的北京光环新网科技股份有限公司 2019 年度股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√			
2.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价方式及发行价格	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	未分配利润的安排	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次发行股东大会决议有效期	√			
2.10	募集资金数量及用途	√			
3.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	√			
4.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√			
5.00	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案	√			
6.00	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√			
7.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√			

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			
8.00	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案	√			
9.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	√			
10.00	关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案	√			
11.00	关于向智达云创（三河）科技有限公司增资并取得其 65%股权的议案	√			
12.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性的议案	√			
13.00	关于批准本次增资有关审计报告、资产评估报告的议案	√			
14.00	《2019 年年度报告》及其摘要	√			
15.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
16.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
17.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
18.00	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	√			
19.00	《董事、监事 2020 年度薪酬激励制度》	√			
20.00	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	√			
21.00	关于变更注册资本并修改公司章程的议案	√			

本授权委托书自本人(本公司)签署之日起生效,至北京光环新网科技股份有限公司 2019 年度股东大会结束时终止。

委托股东名称（签名或盖章）：_____

委托股东身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数量：_____

委托人股票账号：_____

受托人姓名及签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期: _____