

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

公告编号：2018-051

猴王股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会

开通网络投票的公告

本公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

经公司董事会同意，定于 2018 年10月10 日召开2018年第四次临时股东大会，审议表决《关于对重大资产重组事项进行补充审议的议案》。现将召开2018年第四次临时股东大会开通网络投票的有关事项公告如下：

一、会议召开日期及时间

1、现场会议时间：2018 年 10 月 10 日上午 9：00

2、网络投票时间：2018 年 10 月 8 日下午 15：00 至 2018 年 10 月10 日下午 15：

00。

二、现场会议地点

山东省青岛市高新技术产业开发区新业路18号公司四楼会议室。

三、会议召开方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

四、审议事项

审议及表决《关于对重大资产重组事项进行补充审议的议案》。

五、出席会议对象

截至 2017 年 7 月 14 日登记在册的猴王股份有限公司全体股东（包括全部确权及未确权股东，其中相关关联股东需回避）。

股东可亲自出席会议，也可以书面委托代理人代为出席和表决，还可以通过网络投票的方式参与表决。

六、会议登记方式

1、现场股东大会登记手续

法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东印章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、异地股东登记手续

异地股东可采用信函或传真方式登记。其中信函登记以截至 2018 年 10 月 9 日下午 17:00 前收到的股东信函为准。

3、登记时间

2018 年 10 月 9 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00。

4、登记地点：山东省青岛市高新区新业路 18 号

联系人：于女士

联系电话：0532-67797007-005

联系地址：山东省青岛市高新区新业路 18 号

七、关于网络投票的具体操作流程和注意事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2018 年 10 月 8 日下午 15:00 至

2018年10月10日下午15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

特此公告。

猴王股份有限公司

2018年9月28日