

## 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 关于召开 2018 年第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十三次会议决定于 2018 年 10 月 15 日（星期一）在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 10 月 9 日。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就本次会议的相关事项通知如下：

### 一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2018 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六十三次会议审议通过，会议召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2018 年 10 月 15 日（星期一）10：00 开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2018 年 10 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 10 月 14 日 15:00 至 2018 年 10 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：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投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年10月9日（星期二）

7、会议出席对象：

(1) 截至股权登记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本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和进行表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师

(4) 其他相关人员。

8、现场会议地点：北京市朝阳区姚家园路105号乐视大厦会议室。

**二、会议审议事项：**

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举刘淑青女士为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举李宇浩先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举张巍先生为公司第四届董事会非独立董事

- 1.04 选举陈浩先生为公司第四届董事会非独立董事
- 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

- 2.01 选举郑路先生为公司第四届董事会独立董事
- 2.02 选举王雷让先生为公司第四届董事会独立董事

- 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

- 3.01 选举杨晴女士为公司第四届监事会非职工代表监事
- 3.02 选举隋伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事

- 4、《关于董事薪酬方案的议案》
- 5、《关于修改<公司章程>的议案》（2018年9月）
- 6、《关于调整2018年日常关联交易预计的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第六十三次会议、第三届董事会第六十四次会议、第三届监事会第三十四次会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过，议案内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上披露的董事会和监事会决议及相关公告。

本次会议共审6项议案：根据《公司章程》等相关规定，其中第1、2、3项议案采用累积投票制进行表决，股东大会分别选举4名非独立董事、2名独立董事、2名非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有有效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；议案5为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有有效表决权的2/3以上通过；其他议案属于普通议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案6涉及关联股东贾跃亭先生、天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司、刘弘回避表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，公司股东大会方可表决。

### 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
<b>100</b>	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
<b>累积投票议案</b>		
<b>1.00</b>	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选 4 人
1.01	选举刘淑青女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举李宇浩先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举张巍先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈浩先生为公司第四届董事会非独立董事	√
<b>2.00</b>	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选 2 人
2.01	选举郑路先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举王雷让先生为公司第四届董事会独立董事	√
<b>3.00</b>	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选 2 人
3.01	选举杨晴女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举隋伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
<b>非累积投票提案</b>		
<b>4.00</b>	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	√
<b>5.00</b>	关于修改<公司章程>的议案（2018 年 9 月）	√
<b>6.00</b>	关于调整 2018 年日常关联交易预计的议案	√

#### 四、会议登记手续

##### 1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函方式登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认；

(4) 本次会议不接受电话、发送传真登记及股东大会召开日前现场登记。

## 2、登记时间：

本次股东大会登记采取信函方式，登记资料须在 2018 年 10 月 11 日 17:30 之前送达到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区姚家园路 105 号院乐视大厦 15 层公司证券部办公室， 邮编：100025（如通过信函方式登记，信封上请注明“2018 年第三次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

## 六、其他注意事项

### 1、联系方式

联系人：赵慧

电话：010-51665282

通讯地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号院乐视大厦 15 层公司证券部

邮政编码：100025

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

## 七、备查文件

- 1、《乐视网第三届董事会第六十三次会议决议》；
- 2、《乐视网第三届董事会第六十四次会议决议》；
- 3、《乐视网第三届监事会第三十四次会议决议》；
- 4、《乐视网第三届监事会第三十五次会议决议》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十八日

附件一：《网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

附件一：

## 网络投票的具体操作流程

### （一）网络投票的程序

1、股东投票代码：365104，投票简称：乐视投票。

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。

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

累积投票制各提案股东拥有的选举票数如下：

1、选举非独立董事（提案一，有 4 位候选人）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 $\times$ 4；股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事（提案二，有 2 位候选人）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 $\times$ 2；股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、选举非职工代表监事（提案三，有 2 位候选人）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 $\times$ 2；股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、此次股东大会设置了“总提案”，股东对总提案进行投票，视为对所有除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

## （二）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018 年 10 月 15 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 10 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 10 月 15 日（现场股东大会结束当日）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。

附件二：

### 授权委托书

乐视网信息技术（北京）股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案 编码	提案名称	备注	表决意见/投票 数		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
<b>100</b>	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
<b>累积投票议案</b>					
<b>1.00</b>	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选 4 人			
1.01	选举刘淑青女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举李宇浩先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张巍先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举陈浩先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
<b>2.00</b>	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选 2 人			
2.01	选举郑路先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举王雷让先生为公司第四届董事会独立董事	√			
<b>3.00</b>	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选 2 人			
3.01	选举杨晴女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举隋伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
<b>非累积投票提案</b>					
<b>4.00</b>	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	√			
<b>5.00</b>	关于修改<公司章程>的议案（2018 年 9 月）	√			
<b>6.00</b>	关于调整 2018 年日常关联交易预计的议案	√			

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）： \_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码： \_\_\_\_\_

委托人持股数： \_\_\_\_\_

委托人持股性质： \_\_\_\_\_

委托人股票账号： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、委托人为法人的，须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2018年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账户卡号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人参会		备注：	