

美盛文化创意股份有限公司

关于召开 2018 年第五次临时股东大会的公告

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。

经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于 2018 年 11 月 20 日召开 2018 年第五次临时股东大会。会议具体情况如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事长赵小强先生

4、公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

5、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 20 日下午 14 时开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 20 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 11 月 19 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

6、会议召开方式：现场表决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。

股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，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。

7、股权登记日：2018 年 11 月 15 日

8、出席对象：

(1) 截止 2018 年 11 月 15 日下午 15:00 交易结束后, 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股东, 均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决; 因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决, 该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、会议召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于回购公司股票的预案》

1.01 回购股份的方式

1.02 回购股份的用途

1.03 回购股份的价格区间

1.04 用于回购股份的资金总额以及资金来源

1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.06 回购股份的期限

1.07 决议的有效期

2. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》

以上提案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过。详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次股东大会的议案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)所持表决权的 2/3 以上通过。会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票, 单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

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	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于回购公司股票的预案》	√
1.01	回购股份的方式	√
1.02	回购股份的用途	√
1.03	回购股份的价格区间	√
1.04	用于回购股份的资金总额以及资金来源	√
1.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	决议的有效期	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》	√

四、会议登记事项

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：2018年11月20日8:00-11:30
13:30-16:30

3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司证券部

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <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）联系方式

联系人：石丹锋

联系电话：0575-86226885

传真：0575-86288588

联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司

邮编：312500

（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2018 年 11 月 2 日

附件一：网络投票的操作流程

附件二：《授权委托书样本》

附件三：《参会股东登记表》

附件一：

股东大会网络投票流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码及投票简称：投票代码为：“362699”，投票简称为：“美盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)本次临时股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(2)对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

(3)股东对总提案进行投票，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11月20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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年11月20日（现场股东大会结束当日）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：

美盛文化创意股份有限公司董事会
2018年第五次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提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。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

本公司/本人对本次股东大会提案的逐项表决意见如下：

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	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购公司股票的预案》	√			
1.01	回购股份的方式	√			
1.02	回购股份的用途	√			
1.03	回购股份的价格区间	√			
1.04	用于回购股份的资金总额以及资金来源	√			
1.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√			
1.06	回购股份的期限	√			
1.07	决议的有效期	√			
2.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》	√			

表决说明：

1、 股东（或委托代理人）在提案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一提案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署： _____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码： _____

委托人股东账号： _____ 委托人持股数： _____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）： _____

受托人身份证号： _____

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：

美盛文化创意股份有限公司
2018年第五次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称		法人股东 法定代表人姓名	
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		联系电话	
代理人身份证号			
个人股东签字/ 法人股东盖章			