

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2018-087

芒果超媒股份有限公司 2019年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年1月8日（星期二）下午14：30

（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

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时间为：2019年1月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年1月7日15:00至1月8日15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。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、会议的股权登记日：2019年1月2日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。（授权委托书见附件2）；

(2) 公司董事、监事、其他高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：

本次会议的现场会议地点为湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室。

二、会议审议事项

议案一、《关于修订公司章程的议案》

议案二、《关于修订股东大会议事规则的议案》

议案三、《关于修订董事会议事规则的议案》

议案四、《关于修订监事会议事规则的议案》

议案五、《关于修订关联交易管理办法的议案》

议案六、《关于修订对外担保制度的议案》

议案七、《关于修订募集资金管理办法的议案》

议案八、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

包括以下子议案：

(1) 选举肖星女士为公司第三届董事会独立董事

(2) 选举刘煜辉先生为公司第三届董事会独立董事

上述议案中议案一、二、三、五、六、七已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，议案四已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过；议案八的子议案（1）已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，子议案（2）已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。以上议案具体内容详见 2018 年 10 月 29 日、12 月 19 日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

独立董事候选人肖星女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，提请本次股东大会进行审议。独立董事候选人刘煜辉先生的任职资格和独立性将在深圳证券交易所备案审核无异议后，提交本次股东大会审议。因本次股东大会选举两名以上独立董事，议案八将采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有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。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订股东大会议事规则的议案	√
3.00	关于修订董事会议事规则的议案	√
4.00	关于修订监事会议事规则的议案	√
5.00	关于修订关联交易管理办法的议案	√
6.00	关于修订对外担保制度的议案	√
7.00	关于修订募集资金管理办法的议案	√
累积投票提案		
8.00	关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（2）人
8.01	选举肖星女士为公司第三届董事会独立董事	√
8.02	选举刘煜辉先生为公司第三届董事会独立董事	√

四、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或邮件方式登记。

2、登记地点：芒果超媒股份有限公司董办

3、登记时间：2019年1月3日上午9：30-11：30，下午14：30-17:30。

4、联系方式：

联系人：吴俊、黄建庸、周勇

电话：0731-82168010

邮件：happigo@happigo.com

地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城

邮编：410003

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。

六、其他事项

- 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
- 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议
- 2、公司第三届董事会第十九次会议决议
- 3、公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告

芒果超媒股份有限公司董事会

2018年12月19日

附件1:

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

本次股东大会的投票代码为“365413”，投票简称“芒果投票”

2、填报表决意见

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。

3、股东对总议案进行投票，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：2019年1月8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2019年1月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月8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2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(公司)出席芒果超媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按如下表决结果代为行使表决权:

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案	请在“同意”“反对”“弃权”相应栏内填“√”				
1.00	关于修订公司章程的议案	√			
2.00	关于修订股东大会议事规则的议案	√			
3.00	关于修订董事会议事规则的议案	√			
4.00	关于修订监事会议事规则的议案	√			
5.00	关于修订关联交易管理办法的议案	√			
6.00	关于修订对外担保制度的议案	√			
7.00	关于修订募集资金管理办法的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
8.00	关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(2)人			
8.01	选举肖星女士为公司第三届董事会独立董事	√			
8.02	选举刘煜辉先生为公司第三届董事会独立董事	√			

注:1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案,请在相应栏内填划“√”。或填写相应的票数。

委托人名称(姓名):

委托人身份证号码:

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托有效期至本次股东大会结束。

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日