

骅威文化股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 12 月 27 日上午 10:30 以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十八次（临时）会议，会议决定召开公司 2019 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：董事会。

（二）会议召开方式：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向公司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。

（三）现场会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室。

（四）会议时间：

1) 现场会议召开时间为：2019 年 1 月 15 日 15:00

2) 网络投票时间为：2019 年 1 月 14 日——2019 年 1 月 15 日

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：2019 年 1 月 15 日 9:30—11:30，13:00—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：2019 年 1 月 14 日 15:00 至 2019 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

（五）股权登记日：2019 年 1 月 10 日

二、出席对象：

1、截至 2019 年 1 月 10 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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可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、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

3、本公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、《关于变更审计机构的议案》；

2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

3、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；

4、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

议案 1 已经公司第四届董事会第十六次（临时）会议和第四届监事会第九次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

议案 2 和议案 3 已经公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过，议案 4 已经公司第四届监事会第十次（临时）会议审议通过。相关董事、监事候选人介绍等具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

特别提示：

上述议案 2、议案 3 及议案 4 均采用累积投票方式表决选举，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。议案 3 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 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）。

四、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	《关于变更审计机构的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (5)人
2.01	补选龙学勤先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	补选龙学海先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	补选杨芳女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	补选王小平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.05	补选凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3)人
3.01	补选何兴强先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	补选汤胜先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	补选张需聪先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2)人
4.01	补选李斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
4.02	补选黄义伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

五、现场会议登记事项

(一) 登记时间：股权登记日 2019 年 1 月 10 日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午 9:00-11:30、下午 1:30-5:00。

(二) 登记地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司证券事务部。

(三) 拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

（四）会务联系方式：

1、姓名：刘先知、谢巧纯

2、电话：0754-83689555

3、传真：0754-83689556

4、电子邮箱：stock@huaweitoys.com

（五）授权委托书见附件二

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议；

- 2、公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 3、公司第四届监事会第九次（临时）会议决议；
- 4、公司第四届监事会第十次（临时）会议决议。

特此通知。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日

附件一：

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：362502，投票简称：骅威投票。
- 2、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	《关于变更审计机构的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (5)人
2.01	补选龙学勤先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	补选龙学海先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	补选杨芳女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	补选王小平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.05	补选凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3)人
3.01	补选何兴强先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	补选汤胜先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	补选张需聪先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2)人
4.01	补选李斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
4.02	补选黄义伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

3、填报表决意见：同意、反对或弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会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2019年1月14日下午3:00，结束时间为2019年1月15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。

附二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____女士/先生代表本人（单位）出席骅威文化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2019 年第一次临时股东大会结束时止。

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
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	《关于变更审计机构的议案》	√			
累积投票提案					
2.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
2.01	补选龙学勤先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.02	补选龙学海先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.03	补选杨芳女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.04	补选王小平先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.05	补选凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
3.01	补选何兴强先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.02	补选汤胜先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.03	补选张需聪先生为公司第四届董事会独立董事	√			
4.00	《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
4.01	补选李斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
4.02	补选黄义伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			

注：议案填写方式，议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人持股数量： 股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日