

二六三网络通信股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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. 股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第六届董事会第五次会议决议而召开

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4. 会议日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 15:30

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

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 2 月 14 日 15:00 至 2019 年 2 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>）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2019 年 2 月 11 日（星期一）。

7. 出席对象：

(1) 截止 2019 年 2 月 11 日（星期一）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议

的股东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公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 1804 会议室

二、会议审议事项

本次会议审议议案由公司第六届董事会第四次会议审议通过后提交，具体为：

- 1、《关于增加注册资本的议案》
- 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 3、《关于公司 2019 年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
- 4、《关于公司 2019 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

上述议案内容详见于 2019 年 1 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四次会议决议公告》（2019-001）、《关于 2019 年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2019-003）及《关于 2019 年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2019-004）。

议案 1、2 为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过；议案 1、2、3、4 均需对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票结果进行披露。

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	关于增加注册资本的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于公司 2019 年使用闲置募集资金购买理财产品的议案	√
4.00	关于公司 2019 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案	√

四、现场会议登记方式

1. 登记手续:

(1) 法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;

(3) 异地股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式见附件1),以便登记确认。信函或传真方式以2019年2月13日下午17:00前到达本公司法务证券部,公司不接受电话预约登记方式。来信请寄:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部,邮编:100013(信封请注明“股东大会”字样)。

2. 登记时间:2019年2月13日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00

3. 登记地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

六、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

2. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到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。

4. 联系方式:

联系人:李波、孙丹洪

联系电话:010-64260109

传真:010-64260109

邮政编码:100013

七、备查文件

1. 《第六届董事会第四次会议决议》；
2. 《第六届董事会第五次会议决议》。

特此通知。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2019年1月18日

附件 1:

股东参会登记表

姓 名		身份证号码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

附件 2:

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：“362467”。
- 2、投票简称为：“二六投票”。
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、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 2 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 2 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 2 月 15 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 3:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于增加注册资本的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于公司 2019 年使用闲置募集资金购买理财产品的议案	√			
4.00	关于公司 2019 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案	√			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。