

恺英网络股份有限公司

关于2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年3月18日
- 股权登记日：2019年3月12日

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年3月18日（星期一）下午14:00

召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年3月18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时间：2019年3月17日15:00至2019年3月18日15:00期间

(六) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会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的规定。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及提案编码如下：

提案 编码	议案内容	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	√
累积投票议案		
1.00	选举第四届董事会非独立董事	应选董事（6）人
1.01	选举金锋先生为董事	√
1.02	选举王悦先生为董事	√
1.03	选举陈永聪先生为董事	√
1.04	选举李刚先生为董事	√
1.05	选举李思韵女士为董事	√
1.06	选举郝爽先生为董事	√
2.00	选举第四届董事会独立董事	应选独立董事（3）人
2.01	选举黄法先生为独立董事	√
2.02	选举朱亚元先生为独立董事	√
2.03	选举傅蔚冈先生为独立董事	√
3.00	选举第四届监事会监事	应选监事（2）人
3.01	选举林彬先生为监事	√
3.02	选举申亮先生为监事	√
非累积投票议案		
4.00	关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案	√
5.00	关于修订《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《恺英网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
7.00	关于修订《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案	√

1、各议案披露的时间和披露媒体

上述事项已经恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十四次会议、第三届董事会第四十一次会议审议通过，详见本公司于2019年2月2日、2019年2月28日和2019年3月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

3、特别决议议案：议案 4，需获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

三、会议出席对象

(一) 股权登记日 2019 年 3 月 12 日收市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有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（不必是本公司股东）出席会议和参加表决。

(二) 本公司董事、监事和高级管理人员

(三) 本公司聘请的律师

(四) 其他人员

四、现场会议的登记方法

1、登记时间：2019 年 3 月 18 日（星期一）13:30-14:00

2、登记方式：

1) 自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明书和身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以 2019 年 3 月 15 日 17:00 前到达本公司为准，并请进行电话确认），不接受电话登记。

3、登记地点：恺英网络股份有限公司证券事务部

信函邮寄地址：上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼

恺英网络股份有限公司证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：201100

传真：021-62203181

4、其他事项：

(1) 出席现场会议的股东或股东委托代理人食宿及交通费用均自理。

(2) 会议咨询：恺英网络股份有限公司证券事务部

联系电话：021-62203181

五、参与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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- (一) 第三届董事会第四十次会议决议；
- (二) 第三届监事会第三十四次会议决议；
- (三) 第三届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
二零一九年三月一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码和投票简称：投票代码为“362517”，投票简称为“恺英投票”。

2、填报表决意见：

(1) 对于累积投票议案，在“委托股数”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事（或监事）候选人的表决票数为其持股数乘以拟选董事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多为候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。如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，其对该项议案所投的选票不视为有效投票。公司独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

(2) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年3月18日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—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3月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年3月18日（现场股东大会结束当日）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，可登录互联网投票系统（<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

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席恺英网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案 编码	议案内容	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	√			
累积投票议案					
1.00	选举第四届董事会非独立董事	应选董事（6）人	 		
1.01	选举金锋先生为董事	√			
1.02	选举王悦先生为董事	√			
1.03	选举陈永聪先生为董事	√			
1.04	选举李刚先生为董事	√			
1.05	选举李思韵女士为董事	√			
1.06	选举郝爽先生为董事	√			
2.00	选举第四届董事会独立董事	应选独立董事（3） 人	 		
2.01	选举黄法先生为独立董事	√			
2.02	选举朱亚元先生为独立董事	√			
2.03	选举傅蔚冈先生为独立董事	√			
3.00	选举第四届监事会监事	应选监事（2）人	 		
3.01	选举林彬先生为监事	√			
3.02	选举申亮先生为监事	√			
非累积投票议案					
4.00	关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案	√			
5.00	关于修订《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修订《恺英网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
7.00	关于修订《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件三：

股东登记表

截至2019年3月12日15:00时交易结束时本人（或单位）持有“002517恺英网络”股票，
现场登记参加公司2019年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

个人股东身份证号码/：

股东帐户号：

单位股东统一社会信用代码

持有股数：

日期： 年 月 日