

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的更正公告

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。

恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年3月2日在《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>）刊登了《关于2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-020）。

本公司现对通知中《授权委托书》（附件二）中，累积投票议案（议案1、2、3）的表决意见示例作出更正，更正前后的《授权委托书》请见附件。

除上述示例更正外，原通知其他内容不变。本公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

二零一九年三月八日

附件二（更正前）：

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

附件二（更正后）：

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	填写同意票数			
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	填写同意票数			
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	填写同意票数			
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