



证券代码：300104

证券简称：乐视网

公告编号：2019-072

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会的通知

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

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于 2019 年 6 月 28 日（星期五）在公司会议室召开 2018 年度股东大会，股权登记日为 2019 年 6 月 19 日。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次会议的相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2018 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，会议召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2019 年 6 月 28 日（星期五）08：00 开始

（2）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具体时间为：2019 年 6 月 28 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具体时间为：2019 年 6 月 27 日 15:00 至 2019 年 6 月 28 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和网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019 年 6 月 19 日（星期三）

7、会议出席对象：

(1) 截至股权登记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公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和进行表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 其他相关人员。

8、现场会议地点：北京市朝阳区姚家园路 105 号乐融大厦会议室。

二、会议审议事项：

1、审议关于《2018 年度董事会工作报告》的议案；

2、审议关于《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案；

3、审议关于《2018 年度财务决算报告》的议案；

4、审议关于《2018 年度利润分配》的议案；

- 5、审议关于《公司 2018 年经审计的财务报告》的议案；
- 6、审议关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；
- 7、审议关于《公司及并表子公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案；
- 8、审议关于《2019 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案；
- 9、审议关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案；
- 10、审议关于《修改<公司章程>》的议案（2019 年 5 月）；
- 11、审议关于《2018 年度监事会工作报告》的议案。

以上议案均对中小投资者单独计票。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，议案内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上披露的董事会和监事会决议及相关公告。

本次会议共审 11 项议案：议案 10 须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他议案属于普通议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

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《2018 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案	√
3.00	关于《2018 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2018 年度利润分配》的议案	√
5.00	关于《公司 2018 年经审计的财务报告》的议案	√

6.00	关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案	√
7.00	关于《公司及并表子公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案	√
8.00	关于《2019 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案	√
9.00	关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案	√
10.00	关于《修改<公司章程>》的议案（2019 年 5 月）	√
11.00	关于《2018 年度监事会工作报告》的议案	√

四、会议登记手续

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函方式登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话、发送传真登记及股东大会召开日前现场登记。

2、登记时间：

本次股东大会登记采取信函方式，登记资料须在 2019 年 6 月 24 日 17:30 之前送达到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区姚家园路 105 号院乐融大厦 15 层公司证券部办

公室，邮编：100025（如通过信函方式登记，信封上请注明“2018 年度股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他注意事项

1、联系方式

联系人：赵慧

联系电话：010-50963749

通讯地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号院乐融大厦 15 层公司证券部

邮政编码：100025

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

- 1、《乐视网第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《乐视网第四届董事会第十二次会议决议》；
- 3、《乐视网第四届监事会第六次会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一九年五月三十日

附件一：《网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

附件一：

网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、股东投票代码：365104，投票简称：乐视投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、此次股东大会设置了“总提案”，股东对总提案进行投票，视为对所有除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年6月28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6月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年6月28日（现场股东大会结束当日）下午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。

附件二：

授权委托书

乐视网信息技术（北京）股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2018 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案 编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票议案				
1.00	关于《2018 年度董事会工作报告》的议案			
2.00	关于《2018 年年度报告》的议案			
3.00	关于《2018 年度财务决算报告》的议案			
4.00	关于《2018 年度利润分配》的议案			
5.00	关于《公司 2018 年经审计的财务报告》的议案			
6.00	关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案			
7.00	关于《公司及并表子公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案			
8.00	关于《2019 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案			
9.00	关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案			
10.00	关于《修改<公司章程>》的议案（2019 年 5 月）			
11.00	关于《2018 年度监事会工作报告》的议案			

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人持股性质：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

____年____月____日

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、委托人为法人的，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。

附件三：

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2018 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账户卡号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人参会		备注：	