

浙江帝龙文化发展股份有限公司 关于召开2018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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决议，公司定于2018年1月12日（星期五）召开2018年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2018年1月12日（星期五）下午3：00；

网络投票时间：2018年1月11日——2018年1月12日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月12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的时间为2018年1月11日下午15：00 至2018年1月12日下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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：2018年1月8日

7、出席对象：

(1) 截至2018年1月8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参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会提前换届选举的议案》。

(1) 选举候选人姜飞雄先生为公司第五届董事会非独立董事

(2) 选举候选人余海峰先生为公司第五届董事会非独立董事

(3) 选举候选人林惠春先生为公司第五届董事会非独立董事

(4) 选举候选人徐国宝先生为公司第五届董事会非独立董事

(2) 选举候选人熊晓萍女士为公司第五届董事会独立董事

(3) 选举候选人刘孟涛先生为公司第五届董事会独立董事

2、审议《关于监事会提前换届选举的议案》

(1) 选举候选人杜雪芳女士为公司第五届监事会监事

(2) 选举候选人陈敏先生为公司第五届监事会监事

议案1和议案2均采用累积投票表决方式表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。应选非独立董事4人，独立董事2人，监事2人。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。

独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会表决。

议案 1 已经公司第四届董事会第五次会议审议通过, 议案 2 已经公司第四届监事会第五次会议审议通过, 具体内容详见 2017 年 12 月 27 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告,

根据相关规定, 公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项, 对中小投资者 (指除公司董监高、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东) 的表决票单独计票, 公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
	《关于董事会提前换届选举的议案》	
1.00	选举公司第五届董事会非独立董事	应选人数 4人
1.01	选举候选人姜飞雄先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举候选人余海峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举候选人林惠春先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举候选人徐国宝先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	选举公司第五届董事会独立董事	应选人数 2人
2.01	选举候选人熊晓萍女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举候选人刘孟涛先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会提前换届选举的议案》	应选人数 2人
3.01	选举候选人杜雪芳女士为公司第五届监事会监事	√
3.02	选举候选人陈敏先生为公司第五届监事会监事	√

四、参加现场会议登记方法

- 1、登记方式: 以现场、信函或传真的方式进行登记。
- 2、登记时间: 2018年1月9日 (上午9:00时-11:30时, 下午1:30时-17:00时)。
- 3、登记地点: 浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会办公室 (浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号)。传真: 0571-63818603, 信函上请注明“股东大会”字样。

4、登记及出席要求：

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：王晓红、胡宇霆

联系电话：0571-63818733

传真：0571-63818603

2、出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

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影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会

2017年12月27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：362247；投票简称：帝龙投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 1.00，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2.00，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如提案 3.00，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

4、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：2018年1月12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 2018 年 1 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 1 月 12 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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江帝龙文化发展股份有限公司2018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。

提案编码	提案名称	投给候选人的选举票数
累积投票提案		
	《关于董事会提前换届选举的议案》	
1.00	选举公司第五届董事会非独立董事	应选人数4人（股东所代表的有表决权的股份总数股×4）
1.01	选举候选人姜飞雄先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.02	选举候选人余海峰先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.03	选举候选人林惠春先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.04	选举候选人徐国宝先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.00	选举公司第五届董事会独立董事	应选人数2人（股东所代表的有表决权的股份总数股×2）
2.01	选举候选人熊晓萍女士为公司第五届董事会独立董事	
2.02	选举候选人刘孟涛先生为公司第五届董事会独立董事	
3.00	《关于监事会提前换届选举的议案》	应选人数2人（股东所代表的有表决权的股份总数股×2）
3.01	选举候选人杜雪芳女士为公司第五届监事会监事	
3.02	选举候选人陈敏先生为公司第五届监事会监事	

注：1、提案1.00-3.00实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事4名，独立董事2名，监事2名，实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。