

二六三网络通信股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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：2018 年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第五届董事会第三十八次会议决议而召开

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：2018 年 8 月 13 日（星期一）下午 15:30

(2) 网络投票时间：2018 年 8 月 12 日—2018 年 8 月 13 日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8 月 13 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：2018 年 8 月 12 日 15:00 至 2018 年 8 月 13 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. 出席对象：

(1) 截止 2018 年 8 月 7 日（星期二）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。

7. 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

1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事》的议案：

1.01 关于选举李小龙先生为第六届董事会非独立董事的议案；

1.02 关于选举芦兵先生为第六届董事会非独立董事的议案；

1.03 关于选举 Jie Zhao（赵捷）先生为第六届董事会非独立董事的议案；

1.04 关于选举李玉杰先生为第六届董事会非独立董事的议案；

2. 《关于选举第六届董事会独立董事》的议案：

2.01 关于选举张克先生为第六届董事会独立董事的议案；

2.02 关于选举金玉丹先生为第六届董事会独立董事的议案；

2.03 关于选举蒋必金先生为第六届董事会独立董事的议案；

3. 《关于选举第六届监事会股东代表监事》的议案

3.01 关于选举汪学思先生为第六届监事会股东代表监事的议案；

3.02 关于选举吴一彬女士为第六届监事会股东代表监事的议案；

本次会议审议的议案由公司第五届董事会第三十八会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2018 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

议案 1 至议案 3 采用累积投票表决方式。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可进行表决；同时，议案 1 至议案 3 将对中小投资者的表决结果进行单独计票。

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
累积投票提案		
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
1.01	关于选举李小龙先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举芦兵先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举 Jie Zhao（赵捷）先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举李玉杰先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	关于选举张克先生为第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举金玉丹先生为第六届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举蒋必金先生为第六届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	关于选举汪学思先生为第六届监事会股东代表监事的议案	√
3.02	关于选举吴一彬女士为第六届监事会股东代表监事的议案	√

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》(格式附后),以便登记确认。信函或传真方式以 2018 年 8 月 10 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:2018 年 8 月 10 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

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 1。

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

联系电话:010-64260109

传真:010-64260109

邮政编码:100013

七、备查文件

1. 公司《第五届董事会第三十八次会议决议》。

特此通知。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2018 年 7 月 27 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为 362467, 投票简称为“二六投票”。

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。上市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。

表二、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, 采用等额选举, 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。

② 选举独立董事 (如提案 2, 采用等额选举, 应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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, 采用等额选举, 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, 所投人数不得超过 2 位。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年8月13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 8 月 12 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00, 结束时间为 2018 年 8 月 13 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 2:

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 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 2018 年第三次临时股东大会，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
累积投票议案					
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人 请填报票数或打勾			
1.01	关于选举李小龙先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举芦兵先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举 Jie Zhao（赵捷）先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举李玉杰先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人 请填报票数或打勾			
2.01	关于选举张克先生为第六届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举金玉丹先生为第六届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举蒋必金先生为第六届董事会独立董事的议案	√			
3.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人 请填报票数或打勾			
3.01	关于选举汪学思先生为第六届监事会股东代表监事的议案	√			
3.02	关于选举吴一彬女士为第六届监事会股东代表监事的议案	√			

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。
- 4、累积投票制议案请填写票数或打勾，打勾表示该候选人所得同意票数与表决
股东所持股份数相同。