

**恺英网络股份有限公司**  
**关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案**  
**暨股东大会补充通知的公告**

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

恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知的议案》，决定于 2018 年 9 月 11 日（星期二）下午 14:00 召开 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见本公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-082）。

本公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于回购本公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》，并同意将上述议案提交本公司股东大会审议。

2018 年 8 月 31 日，本公司董事会收到冯显超先生《关于提请恺英网络股份有限公司增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将本公司于第三届董事会第三十六次会议审议通过的《关于回购本公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》作为临时提案提交本公司 2018 年第二次临时股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至

2018年8月31日，冯显超先生持有本公司股票260,471,808股，占本公司股份总数的约12.10%，且其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，冯显超先生提出增加临时提案的提议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

本次增加股东大会临时提案不影响本公司2018年第二次临时股东大会的其他审议事项。

现将经补充临时提案后的本公司2018年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

#### （一）会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：本公司董事会

3、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

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年9月11日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间为：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：2018年9月11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：2018年9月10日15:00至2018年9月11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向公司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。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象：

(1) 2018年9月6日（星期四）15:00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均有权参加本次股东大会并行使表决权；本公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 本公司董事、监事和其他高级管理人员

(3) 本公司聘请的见证律师

7、现场会议召开地点：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

8、股权登记日：2018年9月6日（星期四）

(二) 本次股东大会审议事项

- 1、审议《关于修改〈恺英网络股份有限公司章程〉的议案》
- 2、审议《关于修改〈恺英网络股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
- 3、审议《关于修改〈恺英网络股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
- 4、审议《关于回购本公司股份的预案》
  - 4.1 回购股份的目的
  - 4.2 回购股份的方式
  - 4.3 回购股份的价格区间
  - 4.4 回购股份的资金总额及资金来源
  - 4.5 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
  - 4.6 本次回购期限
- 5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》

议案 1、4、5 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案 1、2、3 和议案 4、5 的具体内容分别详见本公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《恺英网络股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号：2018-078)、《恺英网络股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号：2018-087) 的相关议案。

### (三) 提案编码

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	√
<b>非累积投票议案</b>		
1.00	关于修改《恺英网络股份有限公司章程》的议案	√
2.00	关于修改《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修改《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于回购本公司股份的预案	√
4.01	回购股份的目的	√
4.02	回购股份的方式	√
4.03	回购股份的价格区间	√
4.04	回购股份的资金总额及资金来源	√
4.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
4.06	本次回购期限	√
5.00	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案	√

### (四) 本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2018 年 9 月 10 日（星期一），9:30—11:30，13:30—17:00；

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 2018 年 9 月 10 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部

联系电话：021-62203181

联系人：李硕

(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（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。

(六) 备查文件

1、第三届董事会第三十五次会议决议

2、第三届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

二零一八年八月三十一日

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：

本次股东大会不涉及累积投票议案。

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。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9月11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2018年9月10日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年9月11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二〇一八年第二次临时股东大会，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	√			
<b>非累积投票议案</b>					
1.00	关于修改《恺英网络股份有限公司章程》的议案	√			
2.00	关于修改《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修改《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于回购本公司股份的预案	√			
4.01	回购股份的目的	√			
4.02	回购股份的方式	√			
4.03	回购股份的价格区间	√			
4.04	回购股份的资金总额及资金来源	√			
4.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√			
4.06	本次回购期限	√			
5.00	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案	√			

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：2018 年 月 日



附件三：

### 股东登记表

截止2018年9月6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2018年第二次临时股东大会。

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