

股票代码：002247

股票简称：帝龙文化

公告编号：2018-075

浙江帝龙文化发展股份有限公司 2018年第四次临时股东大会通知

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”）第五届董事会第十三次会议决议，董事会定于2018年9月26日（星期三）召开2018年第四次临时股东大会，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年第四次临时股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2018年9月26日（星期三）下午3:00；

网络投票时间：2018年9月25日-2018年9月26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9月26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月25日下午3:00至2018年9月26日下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。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9月18日。

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日（2018年9月18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参加表决（授权委托书格式见附件一），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：北京市海淀区中关村E世界6层640会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于变更公司名称的议案》；

2.审议《关于修订<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2018年9月11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-073）、《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2018-074）。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的投票结果。

《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

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	√
1.00	关于变更公司名称的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、参加现场会议登记事项

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9月19日（上午9:00-11:30,下午1:30-5:00）。

3.登记地点：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。

5.会议联系方式

联系人：胡宇霆；联系电话：0571-63818733；传真：0571-63818603。

五、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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、其他事项

- 1.出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
- 2.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。
- 3.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。

浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会

2018年9月11日

附件一：

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年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司名称的议案》			
2	《关于修订<公司章程>的议案》			

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

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。

附件二：

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：同意、反对、弃权。
- 3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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26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9月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月26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。