

巨人网络集团股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会的更正公告

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

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，导致部分内容有误，现对相关内容进行更正，由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。更正的具体内容如下：

更正事项：

分别在正文“二、会议审议事项”、“附件一：参加网络投票的具体操作流程”、“附件二：2018 年度股东大会授权委托书”中，增加“9.审议《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目延期的议案》”，并调整后续议案序号。

更正前：

二、 会议审议事项

1. 审议《2018 年度董事会工作报告》
2. 审议《2018 年度监事会工作报告》
3. 审议《2018 年度报告及其摘要》
4. 审议《2018 年度财务决算报告》
5. 审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7. 审议《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》
8. 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
9. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

附件一：参加网络投票的具体操作流程

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	《2018 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2018 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2018 年度报告及其摘要》	3.00
4	《2018 年度财务决算报告》	4.00
5	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》	7.00
8	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》	8.00
9	《关于修订<公司章程>的议案》	9.00

附件二：2018年度股东大会授权委托书

序号	审议事项	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	《2018 年度董事会工作报告》			

序号	审议事项	表决意见		
		同意	弃权	反对
2	《2018 年度监事会工作报告》			
3	《2018 年度报告及其摘要》			
4	《2018 年度财务决算报告》			
5	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》			
8	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品议案》			
9	《关于修订<公司章程>的议案》			

更正后：

二、 会议审议事项

1. 审议《2018 年度董事会工作报告》
2. 审议《2018 年度监事会工作报告》
3. 审议《2018 年度报告及其摘要》
4. 审议《2018 年度财务决算报告》
5. 审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7. 审议《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》
8. 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
9. 审议《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目延期的议案》

10. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

附件一：参加网络投票的具体操作流程

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	《2018 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2018 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2018 年度报告及其摘要》	3.00
4	《2018 年度财务决算报告》	4.00
5	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》	7.00
8	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》	8.00
9	《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目延期的议案》	9.00
10	《关于修订<公司章程>的议案》	10.00

附件二：2018年度股东大会授权委托书

序号	审议事项	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	《2018 年度董事会工作报告》			
2	《2018 年度监事会工作报告》			
3	《2018 年度报告及其摘要》			

序号	审议事项	表决意见		
		同意	弃权	反对
4	《2018 年度财务决算报告》			
5	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》			
8	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品产品的议案》			
9	《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目延期的议案》			
10	《关于修订<公司章程>的议案》			

除上述更正内容外，其他事项不变。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 15 日