

中南红文化集团股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会

补充通知的公告

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。

2019 年 4 月 28 日，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第三届董事会第二十九次会议，会议决定于 2019 年 5 月 31 日召开公司 2018 年年度股东大会，《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-037）刊登于 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

公司董事会于 2019 年 5 月 16 日收到公司持股 3.63% 股东常州京控资本管理有限公司书面提交的《关于提请增加中南红文化集团股份有限公司 2018 年年度股东大会临时提案函》，提议将第三届董事会第三十次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、第三届监事会第十八次会议审议的《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》提交公司 2019 年 5 月 31 日召开的 2018 年年度股东大会审议。议案具体内容为：

1、《关于董事会换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名向祖荣、王新立、陈澄、刘龙 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王锋、蔡建、郑东平 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

2、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见 2019 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会议事规则》。

3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，以及公司为了提高董事会的管理决策效率，需修改《公司章程》的相应条款。具体内容详见 2019 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《中南红文化集团股份有限公司章程修正案》。

4、《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名胡珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。本届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

公司在召开 2018 年年度股东大会时，除现场会议外，将同时向股东提供网络投票方式。因此本次在增加股东大会临时提案后，公司对网络投票的操作流程也进行相应调整。现将公司召开 2018 年年度股东大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2019 年 5 月 30 日—31 日

其中，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：2019 年 5 月 31 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：2019 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

3、召集人：董事会

4、股权登记日：2019 年 5 月 28 日

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 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。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同

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) 公司董事、监事及高级管理人员；

(2) 截止 2019 年 5 月 28 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束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全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1、审议《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》

2、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

4、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

6、审议《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年外部审计机构的议案》

8、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

10、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

11、审议《关于董事会换届选举的议案》

上述议案 10 仅有一名非职工代表监事候选人，无需采取累积投票表决方式。议案 11 采取累积投票表决方式，选举非独立董事 4 人，独立董事 3 人，特别提示：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。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

以上议案内容详见 2019 年 4 月 30 日、2019 年 5 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的第

三届董事会第二十九次会议决议公告、第三届董事会第三十次会议决议公告和第三届监事会第十七次会议决议公告、第三届监事会第十八次会议决议公告。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年外部审计机构的议案》	√
8.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
10.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》 (候选人胡珍)	√
累积投票提案		
11.00	非独立董事选举	应选人数（4）人
11.01	向祖荣	√
11.02	王新立	√
11.03	陈澄	√
11.04	刘龙	√
12.00	独立董事选举	应选人数（3）人
12.01	王锋	√
12.02	蔡建	√
12.03	郑东平	√

四、现场股东大会会议登记等事项

1、会议登记

(1) 登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以5月30日前公司收到为准。

(2) 登记时间：2019年5月29日—5月30日

(3) 登记地点：公司证券投资部

(4) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、其它事项

(1) 会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路中南红文化集团股份有限公司

邮政编码：214437

联系人：陈燕

联系电话：0510-86996882

传真：0510-86993300（转证券部）

(2) 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

五、参加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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、第三届董事会第三十次会议决议；
- 4、第三届监事会第十八次会议决议。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2019年5月18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：362445
2. 投票简称：中南投票
3. 填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

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

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×应选人数

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

4. 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：2019 年 5 月 31 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 2019 年 5 月 30 日（现场股东大会召

开前一日)下午 3:00, 结束时间为 2019 年 5 月 31 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

兹委托_____先生(女士)代表我单位(本人)出席中南红文化集团股份有限公司 2018 年年度股东大会, 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	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
7.00	关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年外部审计机构的议案》	√			
8.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			

10.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》（候选人胡珍）	√			
累积投票提案	《关于董事会换届选举的议案》				
11.00	非独立董事选举	应选人数（4）人			
11.01	向祖荣	√			
11.02	王新立	√			
11.03	陈澄	√			
11.04	刘龙	√			
12.00	独立董事选举	应选人数（3）人			
12.01	王锋	√			
12.02	蔡建	√			
12.03	郑东平	√			

（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。