

## 浙江网盛生意宝股份有限公司

### 关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告

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。

经浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定，公司拟于 2019 年 6 月 20 日（星期四）召开公司 2018 年度股东大会，并于 2019 年 4 月 27 日披露了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。2019 年 5 月 27 日，公司董事会收到股东杭州涉其网络有限公司《关于提议增加浙江网盛生意宝股份有限公司 2018 年度股东大会临时提案的函》，公司于 2019 年 5 月 29 日披露了《关于 2018 年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-019）。

根据相关规定，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

#### 一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018 年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会

公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为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等相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 20 日（星期四）下午 14：30

（2）网络投票时间：2019 年 6 月 19 日至 2019 年 6 月 20 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 20 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6月19日下午15:00至2019年6月20日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2019年6月13日（星期四）。
7. 出席对象：
  - （1）截至2019年6月13日（星期四）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，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。
  - （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11楼公司会议室

## 二、会议审议事项

1. 《公司2018年度董事会工作报告》
2. 《公司2018年度监事会工作报告》
3. 《公司2018年度财务决算报告》
4. 《关于公司2018年度利润分配的预案》
5. 《公司2018年年度报告及摘要》
6. 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7. 《关于公司董事、监事报酬事项的议案》
8. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
  - 8.1 选举孙德良先生为公司第五届董事会非独立董事
  - 8.2 选举傅智勇先生为公司第五届董事会非独立董事

- 8.3 选举於伟东先生为公司第五届董事会非独立董事
- 8.4 选举童茂荣先生为公司第五届董事会非独立董事
- 8.5 选举寿邹先生为公司第五届董事会非独立董事
- 8.6 选举吕钢先生为公司第五届董事会非独立董事
- 9. 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
- 9.1 选举窦明清先生为公司第五届董事会独立董事
- 9.2 选举秦路先生为公司第五届董事会独立董事
- 9.3 选举俞毅先生为公司第五届董事会独立董事
- 10. 《关于公司监事会换届选举的议案》
- 10.1 选举俞锋先生为公司第五届监事会股东代表监事
- 10.2 选举朱炯先生为公司第五届监事会股东代表监事

上述议案中的议案 1、3、4、5、6 已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，议案 7、8、9 已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过；上述议案中的议案 2、3、4、5 已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，议案 10 已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 4 月 27 日以及 2019 年 5 月 22 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

上述议案中的议案 8、9、10 均采取累积投票的方式表决。其中，应选非独立董事 6 人，应选独立董事 3 人，应选股东代表监事 2 人。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。独立董事候选人窦明清先生、秦路先生、俞毅先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，上述议案中的议案 4、6、7、8、9、10 属于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并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、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。

上述议案中的议案 4 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，此事项不需要审议。

### 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	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2018 年度财务决算报告	√
4.00	关于公司 2018 年度利润分配的预案	√
5.00	公司 2018 年年度报告及摘要	√
6.00	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司董事、监事报酬事项的议案	√
累积投票提案		
8.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
8.01	选举孙德良先生为公司第五届董事会非独立董事	√
8.02	选举傅智勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
8.03	选举於伟东先生为公司第五届董事会非独立董事	√
8.04	选举童茂荣先生为公司第五届董事会非独立董事	√
8.05	选举寿邹先生为公司第五届董事会非独立董事	√
8.06	选举吕钢先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
9.01	选举窦明清先生为公司第五届董事会独立董事	√
9.02	选举秦路先生为公司第五届董事会独立董事	√
9.03	选举俞毅先生为公司第五届董事会独立董事	√

	事	
10.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人
10.01	选举俞锋先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
10.02	选举朱炯先生为公司第五届监事会股东代表监事	√

#### 四、 会议登记等事项

1. 登记时间：2019 年 6 月 19 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）

2. 登记方式：

（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，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、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，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。

3. 登记地点：公司证券部

4. 会议联系方式：

联系人：沈瑛瑛；

电 话：0571-89715728；

传 真：0571-87671502；

地 址：浙江省杭州市莫干山路 187 号易盛大厦 12F

邮 编：310012

5. 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

#### 五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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. 第四届董事会第十二次会议决议；
2. 第四届董事会第十三次会议决议；
3. 第四届监事会第十一次会议决议；
4. 第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

**附件一：参加网络投票的具体操作流程**

**附件二：授权委托书**

**浙江网盛生意宝股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一九年六月十四日**

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：362095
2. 投票简称：网盛投票
3. 填报表决意见或选举票数。

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

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 8，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非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 9，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 10，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。

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6月20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6月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月20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

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江网盛生意宝股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为行使表决权：

提案编码	提案名称	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	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2018年度财务决算报告	√			
4.00	关于公司2018年度利润分配的预案	√			
5.00	公司2018年年度报告及摘要	√			
6.00	关于续聘2019年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司董事、监事报酬事项的议案	√			
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
8.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 6人	选举票数		
8.01	选举孙德良先生为公司第五届董事会非独立董事	√			票
8.02	选举傅智勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√			票
8.03	选举於伟东先生为公司第五届董事会非独立董事	√			票
8.04	选举童茂荣先生为公司第五届董事会非独立董事	√			票
8.05	选举寿邹先生为公司第五届董事会非独立董事	√			票
8.06	选举吕钢先生为公司第五届董事会非独立董事	√			票
9.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3人	选举票数		
9.01	选举窦明清先生为公司第五届董事会独立董事	√			票
9.02	选举秦路先生为公司第五届董事会独立董事	√			票
9.03	选举俞毅先生为公司第五届董事会独立	√			票

	董事		
10.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2人	选举票数
10.01	选举俞锋先生为公司第五届监事会股东代表监事	√	票
10.02	选举朱炯先生为公司第五届监事会股东代表监事	√	票

注：1、委托人应在：“同意”、“反对”或“弃权”栏中用画“√”的方式明确表示意见；

2、委托人应在选举票数（累积投票制表决提案）的相应栏中填写票数进行表决；

3、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

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：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）