

大连晨鑫网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开公司2019年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、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）现场会议时间：2019年8月2日下午14:30。

（2）网络投票时间：2019年8月1日—2019年8月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年8月2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8月1日15:00至2019年8月2日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表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将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>）向全体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。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，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7月29日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次股东大会的股权登记日下午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。

8、会议地点：上海市浦东新区浦三路3058号长青企业广场一楼会议中心会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

3、《关于增补公司独立董事的议案》

4、《关于调整第四届董事会董事津贴标准的议案》

5、《关于增补公司监事的议案》

6、《关于调整第四届监事会监事津贴标准的议案》

本次股东大会审议的议案内容详见2019年7月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司第四届董事会第二十五次会议决议公告、第四届监事会第十三次会议决议公告的内容。

独立董事候选人王建平先生的任职资格与独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案均需逐项表决，其中，议案1、2需由股东大会以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均由公司股东大会以普通决议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案3、4、5、6将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东

以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

### 三、本次股东大会的提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于增补公司独立董事的议案》	√
4.00	《关于调整第四届董事会董事津贴标准的议案》	√
5.00	《关于增补公司监事的议案》	√
6.00	《关于调整第四届监事会监事津贴标准的议案》	√

### 四、会议登记方法

1、登记方式：邮件方式登记。

2、登记时间：2019年7月31日 9:30—11:30、13:30—16:00

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、登记手续：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用发送电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。并在2019年7月31日16:00前发送至公司指定的电子信箱。

5、会议联系人：潘玉涛

联系电话：0411-82952526

电子信箱：cxkj@morningstarnet.com

6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

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见“附件一”。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇一九年七月十八日

## 附件一：

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362447”，投票简称为“晨鑫投票”。

2、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。

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8月2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8月1日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年8月2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/女士代表本人（本公司）出席大连晨鑫网络科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于增补公司独立董事的议案》	√			
4.00	《关于调整第四届董事会董事津贴标准的议案》	√			
5.00	《关于增补公司监事的议案》	√			
6.00	《关于调整第四届监事会监事津贴标准的议案》	√			

1、委托人名称/姓名：\_\_\_\_\_ 持股数量：\_\_\_\_\_

委托人营业执照号码/身份证号码：\_\_\_\_\_

2、受托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4、本授权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。

5、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名（或盖章）：

授权委托书签发日期：\_\_\_\_\_ 年 月 日

附件三：股东参会登记表

名称/姓名：	联系电话：
营业执照号码/身份证号码：	
股东账号：	持股数量：
电子邮件：	邮编：
地址：	