

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2019-049

慈文传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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

根据慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议决议，定于2019年9月16日召开2019年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开日期和时间：
 - （1）现场会议召开时间：2019年9月16日（星期一）下午14:30。
 - （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
 - （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00。
5. 股权登记日：2019年9月9日。
6. 会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
7. 现场会议召开地点：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室
8. 会议出席对象：
 - （1）截至2019年9月9日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或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公司的股东；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

提交本次会议审议和表决的议案如下：

- 1. 《关于公司第八届董事、监事薪酬方案的议案》；
- 2. 《关于修改<公司章程>的议案》。

本次股东大会议案1，经公司第八届董事会第一次会议审议通过，议案内容详见公司2019年5月29日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；议案2，经公司第八届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司2019年8月30日在指定媒体披露的相关公告。

上述议案，公司将对中小股东的表决进行单独计票。

上述议案2属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的2/3以上通过。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表：

议案编码	议案名称	备注
		本列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司第八届董事、监事薪酬方案的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记办法

- 1. 登记时间：2019年9月10日、9月12日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
- 2. 登记地点：公司董事会办公室（上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室）
- 3. 登记方式：

(1) 自然人股东须持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(3) 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（见附件三）采取书面信函或传真方式办理登记（须在2019年9月12日16:30前送达或传真至公司），公司不接受电话方式办理登记；

(4) 股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。

五、网络投票具体操作流程

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（<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、其他事项

1. 联系方式

联系电话：021-33623250

传真号码：021-33623251-802

联系人：罗士民

通讯地址：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室

邮政编码：200082

2. 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第一次会议决议；
2. 公司第八届董事会第二次会议决议。

特此通知。

附件：

- 一、参加网络投票的具体操作流程
- 二、授权委托书
- 三、参加会议回执

慈文传媒股份有限公司董事会

2019年8月30日

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：362343
2. 投票简称：慈文投票
3. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		本列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司第八届董事、监事薪酬方案的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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9月16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9月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月16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4月修订）》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）代表本人/本单位出席慈文传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深交所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案 编码	议案名称	本列打勾 的栏目 可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司第八届董事、监事薪酬方案的议案》	√			
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
说明： 对非累积投票议案，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。					

委托人（个人签名/机构盖章、法定代表人签名）：_____日期：_____年__月__日

委托人身份证号码（机构股东统一社会信用代码）：_____

委托人股东账号：_____委托人持股数（股）：_____

被委托人签字：_____被委托人身份证号码：_____

（本《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效）

附件三

慈文传媒股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参加会议回执

截止2019年9月9日，本人/本单位持有慈文传媒股份有限公司股票，拟参加慈文传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

个人股东姓名/ 机构股东名称			
个人股东身份证号/ 机构股东统一社会信用代码		机构股东法定 代表人姓名	
股东帐号		持有股数	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
传真号码		邮编	
联系地址			

股东签字（机构股东盖章，法定代表人签字）：

日期：_____年__月__日