

恺英网络股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下：

- 1、股东大会届次：2019 年年度股东大会；
- 2、股东大会召集人：公司董事会；
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
- 4、会议召开的日期、时间
 - 1) 现场会议时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:00；
 - 2) 网络投票时间：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：2020 年 5 月 21 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：2020 年 5 月 21 日 09:15-15:00；
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 - 1) 现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。
 - 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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年5月15日（星期五）。

7、会议出席对象：

1) 截至股权登记日下午收市时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均有权参加本次股东大会并行使表决权，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公司股东。

2) 公司董事、监事和其他高级管理人员；

3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、《2019 年度董事会工作报告》；

2、《2019 年度监事会工作报告》；

3、《2019 年年度报告全文及摘要》；

4、《2019 年度财务决算报告》；

5、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

6、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

8、《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；

9、《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》；

10、《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；

11、《关于制定〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》；

12、《关于〈恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

13、《关于〈恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。

其他说明：

1、本次股东大会审议的议案 8 为特别决议，须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; 议案 5-14 属于影响中小投资者利益的议案将对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。

2、议案 1-11 已经过公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过, 议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《恺英网络股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》《恺英网络股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》等相关公告。

3、议案 12、13、14 已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过, 议案所涉及关联董事沈军、申亮、蹇军法已予以回避表决;

监事秦伟、肖璇、陈晶晶因参与本次员工持股计划, 已对上述议案 12、议案 13 予以回避表决, 致有表决权的监事人数不足监事会成员半数以上而无法形成决议, 将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 1 月 22 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《恺英网络股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》《恺英网络股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。

4、公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》, 并将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏可以投票
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	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年年度报告全文及摘要	√

4.00	2019 年度财务决算报告	√
5.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√
6.00	2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
8.00	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案	√
9.00	未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划	√
10.00	关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√
11.00	关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案	√
12.00	关于《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
13.00	关于《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	√
14.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案	√

四、现场会议登记事项

1、登记时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00

2、登记方式：

1) 自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明书和身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以 2020 年 5 月 20 日 17:00 前到达本公司为准, 并请进行电话确认), 不接受电话登记。

3、登记地点: 公司证券部

信函邮寄地址: 上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼公司会议室恺英网络股份有限公司证券部(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编: 201114

传真: 021-50813139

会议咨询: 公司证券部

联系电话: 021-62203181

电子邮箱: dm@kingnet.com

联系人: 蹇军法

五、参与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(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、其他注意事项

1、本次会议会期半天, 与会股东及股东委托代理人食宿及交通费用自理。

2、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。

3、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按当日通知进行。

七、备查文件

(一) 第四届董事会第十四次会议决议;

(二) 第四届监事会第十次会议决议;

(三) 第四届董事会第十八次会议决议;

(四) 第四届监事会第十三次会议决议;

(五) 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2020年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码和投票简称：投票代码为“362517”，投票简称为“恺英投票”。

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。

3、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：2020年5月21日的交易时间，即9:30—11:30, 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、互联网投票系统投票时间为2020年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月21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/女士代表本人（本单位）出席恺英网络股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏可以投票			
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	2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	2019 年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2019 年度财务决算报告	√			
5.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√			
8.00	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案	√			
9.00	未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划	√			

10.00	关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√			
11.00	关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案	√			
12.00	关于《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√			
13.00	关于《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	√			
14.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数及股份性质：

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：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期： 年 月 日

附件三：

股东登记表

截止 2020 年 5 月 15 日 15:00 时交易结束时本人（或单位）持有恺英网络股份有限公司（恺英网络：002517）股票，现场登记参加公司 2019 年年度股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

个人股东身份证号码：

股东账户号：

单位股东统一社会信用代码：

持有股数：

股东签字（盖章）

日期： 年 月 日