

证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-061

山东联创互联网传媒股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的补充公告

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

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《山东联创互联网传媒股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。根据交易所最新修订的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，网络投票系统对累积投票方式不得设置总议案，现将网络投票的投票程序作相应补充调整，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司 2016 年第二次临时股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司董事会，公司于 2016 年 7 月 25 日召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 10 日，下午 14:00 开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 10 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的具体时间为：2016 年 8 月 9 日 15:00 至 2016 年 6 月 22 日 15:00 期间的任意时间（具体投票操作流程见本通知附件一）。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通

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。

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

截止 2016 年 8 月 5 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公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

7、会议地点：淄博市公司会议室（张店区东部化工区昌国东路 219 号）

二、会议审议事项：

以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案

1、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1.1 选举第三届董事会非独立董事

1.1.1 关于选举李洪国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.1.2 关于选举齐海莹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.1.3 关于选举邵秀英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.1.4 关于选举王璟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.1.5 关于选举王蔚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.1.6 关于选举胡安智先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.2 选举第三届董事会独立董事

1.2.1 关于选举权玉华女士为公司第三届董事会独立董事的议案

1.2.2 关于选举王德建先生为公司第三届董事会独立董事的议案

1.2.3 关于选举王娟女士为公司第三届董事会独立董事的议案

2、《关于董事薪酬的议案》

3、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

3.1 关于选举王凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

3.2 关于选举王雷先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

4、《关于监事薪酬的议案》

5、《关于修改公司章程的议案》

上述议案 1、议案 3 采用累积投票方式投票，分别经第二届董事会第四十六次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2016年8月6日至7日上午8 :00至11: 30，下午14:00至17:00。

3、登记地点：联创互联公司 证券部

4、联系地址：山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路219号 山东联创互

联网传媒股份有限公司；邮编：255000。

电话：0533-6286018。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：胡安智 李慧敏

电 话/传真：0533-6286018

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

六、备查文件

1、《第二届董事会第四十六次会议决议》；

2、《第二届监事会第二十三次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2016年7月26日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365343；投票简称：“联创投票”。

2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案	议案编码
1	关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案	—
1.1	选举第三届董事会非独立董事	—
1.1.1	关于选举李洪国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	1.01
1.1.2	关于选举齐海莹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	1.02
1.1.3	关于选举邵秀英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	1.03
1.1.4	关于选举王璟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	1.04
1.1.5	关于选举王蔚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	1.05
1.1.6	关于选举胡安智先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	1.06
1.2	选举第三届董事会独立董事	—
1.2.1	关于选举权玉华女士为公司第三届董事会独立董事的议案	2.01
1.2.2	关于选举王德建先生为公司第三届董事会独立董事的议案	2.02
1.2.3	关于选举王娟女士为公司第三届董事会独立董事的议案	2.03
2	关于董事薪酬的议案	3.00
3	关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案	—
3.1	关于选举王凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	4.01
3.2	关于选举王雷先生为公司第三届监事会非职工代表	4.02

	监事的议案	
4	关于监事薪酬的议案	5.00
5	关于修改公司章程的议案	6.00

(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。

对于累积投票议案（上表中议案 1 和议案 3），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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。

表 2 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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）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 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。② 选举非独立董事（如议案 1.1，有 6 位候选人） 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 股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。③ 选举监事（如议案 3，有 2 位候选人）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 股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。④对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（3）深交所交易系统投票时间

①投票时间：2016 年 8 月 10 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。

二、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 8 月 10 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（2014 年 9 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”。

（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、

山东联创互联网传媒股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案			
1.1	选举第三届董事会非独立董事（采用累积投票制）			
1.1.1	关于选举李洪国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
1.1.2	关于选举齐海莹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
1.1.3	关于选举邵秀英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案			
1.1.4	关于选举王璟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
1.1.5	关于选举王蔚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
1.1.6	关于选举胡安智先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
	1.2 选举第三届董事会独立董事（采用累积投票制）			
1.2.1	关于选举权玉华女士为公司第三届董事会独立董事的议案			
1.2.2	关于选举王德建先生为公司第三届董事会独立董事的议案			
1.2.3	关于选举王娟女士为公司第三届董事会独立董事的议案			
2	关于董事薪酬的议案			
3	关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案（采用累积投票制）			
3.1	关于选举王凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案			

3.2	关于选举王雷先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案			
4	关于监事薪酬的议案			
5	关于修改公司章程的议案			

特别说明事项：

1、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：_____ 有效期限_____

签署日期： 年 月 日