

证券代码: 300043

证券简称: 互动娱乐

公告编号: 2016-083

星辉互动娱乐股份有限公司

关于召开2016年第二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。。

星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据公司第三届董事会第二十六次会议决议,决定于2016年8月29日下午2:30召开公司2016年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次: 2016年第二次临时股东大会
- 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

公司于2016年8月12日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的时间:

现场会议召开时间: 2016年8月29日下午2:30;

网络投票时间: 2016年8月28日-2016年8月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月29日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年8月28日15:00至2016年8月29日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式: 采用现场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,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、出席对象：

(1) 截至2016年8月22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本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室。

8、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；

2.1 发行股票种类和面值

2.2 发行方式及发行时间

2.3 发行对象和认购方式

2.4 定价基准日

2.5 发行价格及定价原则

2.6 发行数量

2.7 募集资金数额及用途

2.8 本次发行股票的限售期

2.9 上市地点

2.10 本次发行决议的有效期

2.11 本次发行前公司滚存未分配利润的归属

- 3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
- 4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
- 5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 6、《关于公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》；
- 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》；
- 8、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议以及第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年8月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2、现场登记时间：股权登记日2016年8月22日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00-11:30、下午1:00-5:00。
- 3、登记地点：广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼董事会办公室。
- 4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
- 5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
- 6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

四、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(以下简称“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三。

五、其他事项

1、会务联系方式

联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼董事会办公室

联系人：杨农、黄文胜

联系电话：020-28123517

联系传真：020-28123521

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。

请参加会议的股东提前半小时入场。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件一：参会股东登记表；

附件二：授权委托书样本；

附件三：网络投票的操作流程。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十二日

附件一：参会股东登记表

星辉互动娱乐股份有限公司
2016年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称:		身份证号码/营业执照号码:	
股东账号:		持股数量:	
联系电话:		电子邮件:	
联系地址:		邮政编码:	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席星辉互动娱乐股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。

委托人签名(盖章)：_____ 委托人证照号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

受托人(签名)：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决指示：

序号	议案	赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》				
2	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》				
2.1	发行股票种类和面值				
2.2	发行方式及发行时间				
2.3	发行对象和认购方式				
2.4	定价基准日				
2.5	发行价格及定价原则				
2.6	发行数量				
2.7	募集资金数额及用途				
2.8	本次发行股票的限售期				
2.9	上市地点				
2.10	本次发行决议的有效期				

2.11	本次发行前公司滚存未分配利润的归属				
3	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》				
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》				
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》				
6	《关于公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》				
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》				
8	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》				

附注：

1、如欲投票同意见案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：网络投票操作流程

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：365043。
- 2、投票简称：互动投票。
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部议案	100
议案 1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案 2	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	2.00
议案 2.1	发行股票种类和面值	2.01
议案 2.2	发行方式及发行时间	2.02
议案 2.3	发行对象和认购方式	2.03
议案 2.4	定价基准日	2.04
议案 2.5	发行价格及定价原则	2.05
议案 2.6	发行数量	2.06
议案 2.7	募集资金数额及用途	2.07
议案 2.8	本次发行股票的限售期	2.08
议案 2.9	上市地点	2.09
议案 2.10	本次发行决议的有效期	2.10
议案2.11	本次发行前公司滚存未分配利润的归属	2.11
议案 3	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	3.00
议案 4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4.00
议案 5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00
议案 6	《关于公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》	6.00
议案 7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开	7.00

	发行股票事宜的议案》	
议案 8	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	8.00

(2) 填报表决意见

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“议案编码”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

③在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(3) 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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016 年 8 月 29 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 2016 年 8 月 28 日下午 3: 00, 结束时间为 2016 年 8 月 29 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。