

上海龙韵广告传播股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会 会议资料

二〇一六年十一月十八日

目 录

一、2016 年第二次临时股东大会现场会议须知	3
二、2016 年第二次临时股东大会现场会议议程	5
三、会议审议事项	
1、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》.....	6
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》.....	9

上海龙韵广告传播股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会、监事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

股东大会主持人可要求下列人员退场：无资格出席会议者；扰乱会场秩序者；衣着不整有伤风化者；携带危险物品者；其他必须退场的人员。上述人员如不服从退场命令时，大会主持人可采取必要措施使其退场。

会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。

四、本次股东大会现场会议的登记时间为 2016 年 11 月 16 日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30（信函以收到邮戳为准），登记地点为公司董事会办公室，请股东在上述时间、地点进行登记。未登记的股东可以参加股东大会但不能参加投票表决。在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

五、股东依法享有发言权、提问权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开日 13:00 前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》。登记发言一般以 10 人为限，发言顺序按照登记时间先后安排。

股东发言由公司按登记统筹安排，每一股东发言不超过 2 次，每次发言原则上不超过 2 分钟。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，并尽量简明扼要。对无法立即答复或说明的事项，公司可以在会后或者确定的日期内答复。

议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。

七、公司聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十八日

上海龙韵广告传播股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 11 月 18 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 11 月 18 日的 9:15-15:00。

现场会议时间:2016 年 11 月 18 日下午 13:00-15:00

现场会议地点:上海市松江区松江玉树北路 6 号上海宝隆花园酒店二号会议室

现场会议主持人:公司董事长余亦坤先生

大会议程:

- 一、与会人员签到(12:30—13:00)
- 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 三、宣读大会须知
- 四、审议大会各项议案:
 - 1、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
 - 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- 五、对大会议案进行投票表决。
- 六、休会,收集表决票并计票。
- 七、宣布表决结果。
- 八、见证律师宣读法律意见书。
- 九、宣读股东大会决议,签署会议决议等相关文件。
- 十、股东大会闭幕。

议案一

《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

董事长 余亦坤先生

各位股东及股东代表：

上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，受公司董事会委托，现将该议案提交股东大会审议，内容如下：

一、公司拟根据经营发展的需要，增加如下经营范围：“市场营销策划；企业管理咨询；技术咨询服务；培训、劳务输出服务”。上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门的核定为准。

二、公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容如下表：

序号	修订前	修订后
1	第一章第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由上海龙韵广告有限公司整体变更设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为	第一章第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由上海龙韵广告有限公司整体变更设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为

	310227000921990	91310000751468181F。
2	第二章第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：广告设计、制作，代理国内（外）广告业务，展览展示服务，企业形象策划。	第二章第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：承接各类广告设计、制作，代理国内（外）广告业务，展览展示服务，企业形象策划。市场营销策划；企业管理咨询；技术咨询服务；培训、劳务输出服务。
3	第四章第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。	第四章第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
4	第一百九十八条 本章程自	第一百九十八条 本章程及

	股东大会审议通过之日起生效， 自公司首次公开发行股票并上 市之后施行。	其修订自股东大会审议通过之日 起生效。
--	--	---

修订后的《公司章程》全文请详见公司于2016年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海龙韵广告传播股份有限公司章程》(草案)(2016年10月修订)。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

请予审议。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

2016 年 11 月 18 日

议案二

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

董事长 余亦坤先生

各位股东及股东代表：

上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，受公司董事会委托，现将该议案提交股东大会审议，公司拟对《股东大会议事规则》内容作如下修订：

修订前	修订后
第二十九条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委	第二十九条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委

托书。

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其法定代表人签署。

股东委托代理人出席股东大会的，应该在授权委托书中详细填写该名代理人享有的代理权限。股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- 1、代理人的姓名；
- 2、是否具有表决权；
- 3、分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
- 4、委托书签发日期和有效期限；
- 5、委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

托书。

出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其法定代表人签署。

股东委托代理人出席股东大会的，应该在授权委托书中详细填写该名代理人享有的代理权限。股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- 1、代理人的姓名；
- 2、是否具有表决权；
- 3、分别对列入股东大会议程的每一审

	议事项投同意、反对或弃权票的指示； 4、委托书签发日期和有效期限； 5、委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
--	--

修订后的《股东大会议事规则》全文请详见公司于2016年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海龙韵广告传播股份有限公司股东大会议事规则》（2016年10月修订）。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

请予审议。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

2016 年 11 月 18 日