

大晟时代文化投资股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议资料



2016 年 12 月

大晟时代文化投资股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

- 一、 会议召开时间：2016 年 12 月 21 日（星期三） 14：00
- 二、 会议召开地点：福田区金田路 2028 号皇岗商务中心皇庭 V 酒店 27 层会议室
- 三、 会议主持人： 董事长周镇科先生
- 四、 会议议程
 - 1、 主持人宣布会议开始；
 - 2、 由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
 - 3、 推选 3 名监票人（2 名股东代表、1 名监事）；
 - 4、 主持人逐项宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：
 - （1） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
 - 5、 股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
 - 6、 宣布股东大会表决办法；
 - 7、 现场投票表决并进行监票、计票工作；
 - 8、 合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
 - 9、 总监票人宣布会议表决结果；
 - 10、 主持人宣读股东大会决议；

11、见证律师宣读法律意见书；

12、主持人宣布会议结束。

大晟时代文化投资股份有限公司

2016 年 12 月 2 日

大晟时代文化投资股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会将进行以下事项的表决:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

二、大会设监票人 3 名，其中 1 名为监事会成员，2 名为股东代表。监票人中由 1 名监事会成员作为总监票人。监票人对投票和计票过程进行监督。

监票人的任务是:

- 1、负责“表决卡”的核对、发放;
- 2、负责核对股东出席人数及所代表的股份数;
- 3、统计清点票数,检查每张“表决卡”是否符合规定要求;
- 4、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、大会印发的表决卡，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股东或股东代表均领有表决卡一张。股东或股东代理人对表决卡上的各项表决和选举内容,可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决卡相应的空格处划"√"。不按上述要求填写的表决票视为无效票。

四、本次大会议案一属普通决议事项，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

五、表决卡填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决卡交给总监票人。

六、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。

七、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，总监票人将本次股东大会最终投票结果向大会宣布。

大晟时代文化投资股份有限公司

2016 年 12 月 2 日

议案一 《关于续聘会计师事务所的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“瑞华”）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的能力及丰富的影视、游戏行业审计经验，具有从事证券相关业务资格。瑞华在 2015 年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的财务审计工作任务。

经公司第九届董事会第三十次会议审议，拟续聘瑞华为公司 2016 年度财务及内控报告审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

以上议案，请各位股东审议。