

上海新文化传媒集团股份有限公司

关于召开 2017 年第一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。

根据上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议决议，公司定于 2017 年 1 月 19 日(星期四)下午 14:00 召开公司 2017 年第一次临时股东大会，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：2017 年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2016 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年1月19日(星期四)下午14:00

(2) 网络投票时间：2017年1月18日至2017年1月19日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月19日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网系统投票的具体时间为2017年1月18日下午15:00至2017年1月19日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2017年1月12日(星期四)。于股权登记日2017年1月12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公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：上海市虹口区东江湾路 444 号虹口足球场二区 A 座虹馆一楼会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于〈上海新文化传媒集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
- 2、《关于〈上海新文化传媒集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》；
- 4、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
- 5、《关于变更公司经营范围及修订〈上海新文化传媒集团股份有限公司章程〉的议案》；
- 6、《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》；
- 7、《关于公司及全资子公司上海新文化国际交流有限公司为全资子公司新文化传媒香港有限公司股权投资贷款提供担保的议案》；
- 8、《关于增加公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度

的议案》。

上述议案已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见于 2017 年 1 月 3 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017年1月18日(上午9:30-11:30，下午14:00-16:00)

异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2017年1月18日16:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场三区三层证券部。

4、登记方法：

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明及法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。

(4) 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。

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、股东大会联系方式

联系电话：021-65871976

传真：021-65873657

E-mail: xinwenhua@ncmedia.com.cn

联系地址：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场內三区三层证券部

邮政编码：200081

联系人：盛文蕾、蔡珂

2、会议相关材料备置于会议现场。

3、本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。

4、出席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场。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

三、2017年第一次临时股东大会参会股东登记表

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

2017年1月3日

附件一：参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：365336。
- 2、 投票简称：新文投票。
- 3、 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于〈上海新文化传媒集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	1.00
议案2	《关于〈上海新文化传媒集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》	3.00
议案4	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	4.00
议案5	《关于变更公司经营范围及修订〈上海新文化传媒集团股份有限公司章程〉的议案》	5.00
议案6	《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》	6.00
议案7	《关于公司及全资子公司上海新文化国际交流有限公司为全资子公司新文化传媒香港有限公司股权投资贷款提供担保的议案》	7.00
议案8	《关于增加公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	8.00

(2) 填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年1月19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2017年1月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年1月19日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

(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。

附件二：

授权委托书

上海新文化传媒集团股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席上海新文化传媒集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√”，表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。）

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于〈上海新文化传媒集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈上海新文化传媒集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》			
4	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》			
5	《关于变更公司经营范围及修订〈上海新文化传媒集团股份有限公司章程〉的议案》			
6	《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》			
7	关于公司及全资子公司上海新文化国际交流有限公司为全资子公司新文化传媒香港有限公司股权投资贷款提供担保的议案》			
8	《关于增加公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》			

委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表签名并加盖公章）：_____

委托股东身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托股东证券账户号码：_____

被委托人姓名：_____

被委托人身份证号码：_____

被委托人签字：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

附件三：

上海新文化传媒集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
身份证号码/营 业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
发言意向及要点： 			
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

附注：

- 1、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 2、参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。