

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议决定于 2017 年 2 月 16 日（星期四）召开 2017 年第一次临时股东大会。

现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2017 年 2 月 16 日（星期四）下午 15:00 开始

（2）网络投票时间：2017 年 2 月 15 日至 2017 年 2 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 2 月 16 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系统投票的具体时间为 2017 年 2 月 15 日 15:00 至 2017 年 2 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：北京市朝阳区姚家园路 105 号 3 号楼乐视大厦 17 层会议室

7、股权登记日：2017 年 2 月 10 日

8、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日 2017 年 2 月 10 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，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全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

9、股东大会投票表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于追认2016年度上半年日常关联交易超额部分的议案》；

- 2、审议《关于增加2016年日常关联交易额度的议案》；
 - 3、审议《修改〈公司章程〉的议案》；
 - 4、审议《修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
 - 5、审议《修改〈董事会议事规则〉的议案》；
 - 6、逐项审议《关于放弃控股子公司增资的优先认购权暨关联交易的议案》：
 - （1）关于放弃对华夏人寿保险股份有限公司认购乐视致新新增注册资本人民币3,533,867元（1.2567%股权）的优先认购权并签署相关协议；
 - （2）关于放弃对宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙）认购乐视致新新增注册资本12,633,573元（4.4926%股权）的优先认购权暨关联交易并签署相关协议；
 - 7、审议《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》；
 - 8、审议《关于放弃控股子公司增资的优先认购权和股权转让的优先购买权暨关联交易的议案》；
 - 9、审议《关于修改〈乐视网信息技术（北京）股份有限公司对外担保制度〉的议案》。
- 上述议案已分别通过公司第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十三次会议审议，议案内容详见2016年10月31日、2017年1月13日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》、《第三届董事会第三十三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、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、法定代表人证明书、法人股东股票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，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2017 年 2 月 13 日至 15 日上午 10:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2017 年 2 月 15 日 17:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区姚家园路 105 号院 3 号楼乐视大厦 16 层公司证券部， 邮编：100025（如通过信函方式登记，信封上请注明“临时股东大会”字样）。

4、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办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作和说明请见附件三。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：张配兵、张洁

电话：010-51665282

传真：010-59283480

通讯地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号院 3 号楼乐视大厦 16 层证券部

邮政编码：100025

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议
- 2、第三届董事会第三十三次会议决议
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十三日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

附件一：

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账户卡号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人参会		备注：	

附件二：

授权委托书

乐视网信息技术（北京）股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于追认2016年度上半年日常关联交易超额部分的议案》			
2	《关于增加2016年日常关联交易额度的议案》			
3	《修改〈公司章程〉的议案》			
4	《修改〈股东大会议事规则〉的议案》			
5	《修改〈董事会议事规则〉的议案》			
6	《关于放弃控股子公司增资的优先认购权暨关联交易的议案》			
6.01	关于放弃对华夏人寿保险股份有限公司认购乐视致新新增注册资本人民币3,533,867元（1.2567%股权）的优先认购权并签署相关协议			
6.02	关于放弃对宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙）认购乐视致新新增注册资本12,633,573元（4.4926%股权）的优先认购权暨关联交易并签署相关协议			
7	《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》			
8	《关于放弃控股子公司增资的优先认购权和股权转让的优先购买权暨关联交易的议案》			

9	《关于修改〈乐视网信息技术（北京）股份有限公司对外担保制度〉的议案》			
---	------------------------------------	--	--	--

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

____年____月____日

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 2 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码：365104，投票简称：乐视投票

3、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，对应关系具体如下表：

议案		对应申报 价格（元）
总议案	表示对以下议案 1 至议案 9 所有议案统一表决	100.00
议案 1	《关于追认 2016 年度上半年日常关联交易超额部分的议案》	1.00
议案 2	《关于增加 2016 年日常关联交易额度的议案》	2.00
议案 3	《修改<公司章程>的议案》	3.00
议案 4	《修改<股东大会议事规则>的议案》	4.00
议案 5	《修改<董事会议事规则>的议案》	5.00
议案 6	《关于放弃控股子公司增资的优先认购权暨关联交易的议案》	6.00

6.01	关于放弃对华夏人寿保险股份有限公司认购乐视致新新增注册资本人民币 3,533,867 元（1.2567%股权）的优先认购权并签署相关协议	6.01
6.02	关于放弃对宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙）认购乐视致新新增注册资本 12,633,573 元（4.4926%股权）的优先认购权暨关联交易并签署相关协议	6.02
议案 7	《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》	7.00
议案 8	《关于放弃控股子公司增资的优先认购权和股权转让的优先购买权暨关联交易的议案》	8.00
议案 9	《关于修改<乐视网信息技术（北京）股份有限公司对外担保制度>的议案》	9.00

注：(i) 对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决；议案 6 含 2 个议项，对 6.00 进行投票视为对议案 6 全部议项进行表达相同意见的一次性表决。(ii) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。(iii) 如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对相关分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(iv) 对于需要逐项表决的议案 6，如果对于议案 6 整体的表决意见与 2 个议项中某个议项的单项表决意见不一致，则以单项表决意见为准。

(3) 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；表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(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。

4、投票举例

(1) 股权登记日持有“乐视网”A 股的投资者，对本次会议全部议案投同

意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
365104	买入	100.00	1 股

(2) 股权登记日持有“乐视网”股票的投资者，对本次会议议案 1 投同意票，对议案 2 投反对票，对议案 3 投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
365104	买入	1.00	1 股
365104	买入	2.00	2 股
365104	买入	3.00	3 股

5、投票注意事项：

(1) 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。

(2) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 通过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 2017 年 2 月 15 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 2 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

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实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或

数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“乐视网信息技术（北京）股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出

席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。