

浙江世纪华通集团股份有限公司 关于召开 2017 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第三届董事会第二十次会议决议，公司拟定于2017年3月23日召开2017年第二次临时股东大会，会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议作出关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2017 年 3 月 23 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2017 年 3 月 22 日—2017 年 3 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年3月23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进行网络投票的时间为2017年3月22日15:00至2017年3月23日15:00的任意时间。

5、股权登记日：2017 年 3 月 17 日（星期五）

6、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室

7、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票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向全体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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

8、会议出席对象：

(1) 截止 2017 年 3 月 17 日下午收市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公司全体股东。上述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) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司全资子公司无锡七酷股权转让其 100%控股子公司的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017 年 3 月 21 日 9:00—11:00、14:00—16:00

2、登记地点：浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部

3、登记手续：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在 2017 年 3 月 21 日 16:00 前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）网络投票程序

- 1、投票代码：362602
- 2、投票简称：华通投票
- 3、议案设置及意见表决

1) 议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	《关于公司全资子公司无锡七酷股权转让其 100%控股子公司的议案》	1.00

2) 表决意见

对于上述非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序：

- 1、投票时间：2017年3月23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3月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年3月23日（现场股东大会结束当日）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”。

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。

（四）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交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、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

1、会议联系人：郦冰洁

联系电话： 0575-82148871

传真：0575-82208079

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号

邮编：312300

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

六、备查文件：

《公司第三届董事会第二十次会议决议公告》

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月七日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司全资子公司无锡七酷股权转让其 100%控股子公司的议案》			

本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签章）：委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：委托人股东账户：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

受托日期：年月日

备注：

- 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
- 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件二：

浙江世纪华通集团股份有限公司
股东大会参会登记表

自然人股东	姓名		
	身份证号码		
法人股东	名称		
	营业执照号码		
股东账号		出席方式	☐ 本人出席 ☐ 授权代表出席
联系电话		联系地址	
备注			