

网宿科技股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及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。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议决定于 2017 年 4 月 27 日（星期四）下午 14:30 召开 2017 年第三次临时股东大会，公司于 2017 年 4 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-047）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：

一、会议召开的基本情况：

1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，决定召开 2017 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017 年 4 月 27 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2017 年 4 月 26 日-2017 年 4 月 27 日。

其中，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 4 月 27 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系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 26 日 15:00 至 2017 年 4 月 27 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式、采取现场投票与网络投票相结合的方式：

（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。

6、股权登记日：2017年4月20日（星期四）

7、出席对象：

(1) 于股权登记日2017年4月20日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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本公司股东。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：上海市斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项：

1、本次会议审议的议案如下：

(1) 审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

1.1 选举刘成彦先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举洪珂先生为公司第四届董事会非独立董事

1.3 选举储敏健先生为公司第四届董事会非独立董事

1.4 选举颜永春先生为公司第四届董事会非独立董事

(2) 审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

2.1 选举王蔚松先生为公司第四届董事会独立董事

2.2 选举李智平先生为公司第四届董事会独立董事

2.3 选举黄斯颖女士为公司第四届董事会独立董事

(3) 审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

3.1 选举张海燕女士为公司第四届监事会股东代表监事

3.2 选举宣俊先生为公司第四届监事会股东代表监事

(4) 审议《关于调整公司独立董事、外部董事津贴的议案》

(5) 审议《关于调整公司外部监事津贴的议案》

(6) 审议《关于调整部分募集资金投资项目实施方式并使用募集资金支付收购 CDN-VIDEO LLC 70%股权对价的议案》

上述 1、2、4、6 项议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，第 3、5 项议案已经公司第三届监事会第三十五次会议审议通过。

2、议案披露情况：上述议案内容请详见 2017 年 4 月 11 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《第三届董事会第三十八次会议决议公告》、《第三届监事会第三十五次会议决议公告》、《关于调整部分募集资金投资项目实施方式并使用募集资金支付收购 CDN-VIDEO LLC 70%股权对价的公告》等相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 4 月 26 日(上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00)

3、登记地点：上海市斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼 董事会办公室

4、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或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、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股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、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上

有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 4 月 26 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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、会议联系人：周丽萍、魏晶晶

地 址：上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼

电 话：021-64685982

传 真：021-64879605

邮 编：200030

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 24 日

附件：

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《参会股东登记表》

附件三、《授权委托书》

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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(网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序：

- 1、投票代码：365017
- 2、投票简称：网宿投票
- 3、议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	累计投票制表决的议案	议案编码
1、	审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数4人
1.1	选举刘成彦先生为公司第四届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举洪珂先生为公司第四届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举储敏健先生为公司第四届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举颜永春先生为公司第四届董事会非独立董事	1.04
2、	审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数3人
2.1	选举王蔚松先生为公司第四届董事会独立董事	2.01
2.2	选举李智平先生为公司第四届董事会独立董事	2.02
2.3	选举黄斯颖女士为公司第四届董事会独立董事	2.03
3、	审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》	应选人数2人

3.1	选举张海燕女士为公司第四届监事会股东代表监事	3.01
3.2	选举宣俊先生为公司第四届监事会股东代表监事	3.02
议案序号	非累计投票制表决的议案	议案编码
4、	审议《关于调整公司独立董事、外部董事津贴的议案》	4.00
5、	审议《关于调整公司外部监事津贴的议案》	5.00
6、	审议《关于调整部分募集资金投资项目实施方式并使用募集资金支付收购 CDN-VIDEO LLC 70%股权对价的议案》	6.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于累积投票制选举公司董事的议案，公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

表3 不采取累计投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年4月27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4月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月27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”。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

网宿科技股份有限公司

2017 年第三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:		个人股东身 份证号码/法 人股东营业 执照号码:	
股东账号:		持股数:	
联系电话:		电子信箱:	
联系地址:		邮政编码:	
是否本人参会:		备注:	

附件三

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席网宿科技股份有限公司2017年4月27日召开的2017年第三次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	累计投票制表决的议案	选举投票
1、	审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》	本议案实施累积投票制，请填写同意票数（该子议案票数合计不超过出席会议有效表决权股数的4倍）
1.1	选举刘成彦先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.2	选举洪珂先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.3	选举储敏健先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.4	选举颜永春先生为公司第四届董事会非独立董事	
2、	审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》	本议案实施累积投票制，请填写同意票数（该子议案票数合计不超过出席会议有效表决权股数的3倍）
2.1	选举王蔚松先生为公司第四届董事会独立董事	
2.2	选举李智平先生为公司第四届董事会独立董事	
2.3	选举黄斯颖女士为公司第四届董事会独立董事	
3、	审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》	本议案实施累积投票制，请填写同意票数（该子议案票数合计不超过出席会议有效表决权股数的2倍）
3.1	选举张海燕女士为公司第四届监事会股东代表监事	

3.2	选举宣俊先生为公司第四届监事会股东代表监事	
议案序号	非累计投票制表决的议案	表决意见
4、	审议《关于调整公司独立董事、外部董事津贴的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
5、	审议《关于调整公司外部监事津贴的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
6、	审议《关于调整部分募集资金投资项目实施方式并使用募集资金支付收购 CDN-VIDEO LLC 70%股权对价的议	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（法人盖章）：

身份证号码（营业执照号码）：

持股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日