

证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-027

山东联创互联网传媒股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决议定于 2017 年 5 月 19 日在淄博公司三楼会议室召开 2016 年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司 2016 年度股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司董事会，公司于 2017 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 19 日，下午 14:00 开始；

（2）网络投票时间：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 5 月 19 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的具体时间为：2017 年 5 月 18 日 15:00 至 2017 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间（具体投票操作流程见本通知附件一）。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。

6、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

截止 2017 年 5 月 15 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普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

7、会议地点：淄博市公司会议室（张店区东部化工区昌国东路 219 号）

二、会议审议事项：

以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案

- 1、《关于 2016 年度报告全文及摘要的议案》
- 2、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》
- 4、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

以上议案已经过公司第三届董事会第十一会议审议通过，相关内容详见于 2017 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2017年5月15日至16日上午8:00至11:30，下午14:00至17:00。

3、登记地点：联创互联公司 证券部

4、联系地址：山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路219号 山东联创互联网传媒股份有限公司；邮编：255000。

电话：0533-6286018。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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、联系方式：

联系人：胡安智 李慧敏

电 话/传真：0533-6286018

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

六、备查文件

1、《第三届董事会第十一次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365343；投票简称：“联创投票”。

2、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

序号	议案名称	议案编码
总议案	表示对以下议案 1 至议案 6 所有议案统一表决	100.00
1	关于 2016 年度报告全文及摘要的议案	1.00
2	关于 2016 年度董事会工作报告的议案	2.00
3	关于 2016 年度监事会工作报告的议案	3.00
4	关于 2016 年度财务决算报告的议案	4.00
5	关于 2016 年度利润分配预案的议案	5.00
6	关于续聘 2017 年度审计机构的议案	6.00

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100。对于每个议案，1.00 代表议案 1 的议案编码，2.00 代表议案 2 的议案编码，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的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。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

3、深交所交易系统投票时间

投票时间：2017 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二、通过深交所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 5 月 18 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2017 年 5 月 19 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（2014 年 9 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。

附件二、

山东联创互联网传媒股份有限公司

2016 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同 意	弃 权	反 对
1	关于 2016 年度报告全文及摘要的议案			
2	关于 2016 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2016 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2016 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2016 年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘 2017 年度审计机构的议案			

特别说明事项：

1、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：_____ 有效期限_____

签署日期： 年 月 日

附件三、

山东联创互联网传媒股份有限公司

股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

年 月 日