

四川迅游网络科技股份有限公司

关于召开 2017 年第五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。

一、召开会议的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2017 年 6 月 4 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过，决定于 2017 年 6 月 22 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第五次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

1、会议名称：2017 年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2017 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《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 6 月 22 日（周四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2017 年 6 月 21 日至 2017 年 6 月 22 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2017 年 6 月 22 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时间为 2017 年 6 月 21 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：本次股东大会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>）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均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（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年6月16日（周五）

7、出席对象：

（1）2017年6月16日（周五）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。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及保荐代表人。

（4）涉及融资融券、转融通业务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（2016年9月修订）》的有关规定执行。

8、现场会议地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

（二）审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

（三）逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1.本次交易的整体方案

2.发行股份及支付现金购买资产

（1）拟购买资产

（2）拟购买资产价格

- (3) 本次交易中的现金支付
- (4) 本次交易中的发行股票
- (5) 股票发行种类和面值
- (6) 发行对象和认购方式
- (7) 发行股份的定价基准、发行价格与定价依据
- (8) 市场参考价的选择依据
- (9) 发行股份购买资产的股份数量
- (10) 股份的锁定期安排
- (11) 业绩承诺和补偿措施
- (12) 超额业绩奖励
- (13) 期间损益
- (14) 上市地点
- (15) 狮之吼科技滚存利润安排
- (16) 本次发行前公司滚存利润安排

3. 募集配套资金

- (1) 发行股份的种类和面值
- (2) 发行方式及发行对象
- (3) 发行股份的发行价格和定价依据
- (4) 发行股份数量
- (5) 募集资金用途
- (6) 锁定期安排
- (7) 上市地点
- (8) 本次发行前公司滚存未分配利润安排

4. 决议的有效期

(四) 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

(五) 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十

三条规定的议案》

（六）审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

（七）审议《关于〈四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

（八）审议《关于批准本次重组有关评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》

（九）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

（十）审议《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

（十一）审议《关于公司签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》

（十二）审议《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》

（十三）审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》

（十四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 6 月 6 日在巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案均为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。

股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	√
2.00	审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
3.00	逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
3.01	1. 本次交易的整体方案	√
	2. 发行股份及支付现金购买资产	
3.02	（1）拟购买资产	√
3.03	（2）拟购买资产价格	√
3.04	（3）本次交易中的现金支付	√
3.05	（4）本次交易中的发行股票	√
3.06	（5）股票发行种类和面值	√
3.07	（6）发行对象和认购方式	√
3.08	（7）发行股份的定价基准、发行价格与定价依据	√
3.09	（8）市场参考价的选择依据	√
3.10	（9）发行股份购买资产的股份数量	√
3.11	（10）股份的锁定期安排	√
3.12	（11）业绩承诺和补偿措施	√
3.13	（12）超额业绩奖励	√
3.14	（13）期间损益	√
3.15	（14）上市地点	√
3.16	（15）狮之吼科技滚存利润安排	√
3.17	（16）本次发行前公司滚存利润安排	√
	3. 募集配套资金	
3.18	（1）发行股份的种类和面值	√

3.19	(2) 发行方式及发行对象	√
3.20	(3) 发行股份的发行价格和定价依据	√
3.21	(4) 发行股份数量	√
3.22	(5) 募集资金用途	√
3.23	(6) 锁定期安排	√
3.24	(7) 上市地点	√
3.25	(8) 本次发行前公司滚存未分配利润安排	√
3.26	4. 决议的有效期	√
4.00	审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√
5.00	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	√
6.00	审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
7.00	审议《关于〈四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
8.00	审议《关于批准本次重组有关评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》	√
9.00	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
10.00	审议《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	√
11.00	审议《关于公司签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》	√
12.00	审议《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》	√
13.00	审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》	√
14.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

四、会议登记事项

- 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：2017年6月20日（周二）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
- 3、登记地点：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7 栋 7 层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位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）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，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；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、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和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（附件 3）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在 2017 年 6 月 20 日（周二）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

来信请寄：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7 栋 7 层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样），电话：028-65598000。

（5）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。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：康荔、代红波

联系电话：028-65598000-247

传真：028-65598000-247

邮编：610041

联系地址：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室

2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2017年6月4日

附件：

1、参与网络投票的具体操作流程

2、参会股东登记表

3、授权委托书

附件1

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：365467，投票简称：迅游投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月22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、通过深圳证券交易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6月21日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年6月22日（现场股东大会结束当日）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2：

四川迅游网络科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码或 营业执照号码：
股东账户：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

附件3:

四川迅游网络科技股份有限公司

2017年第五次临时股东大会授权委托书

四川迅游网络科技股份有限公司：

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（或本公司）出席四川迅游网络科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并代表本人（或本公司）对以下议案按以下意见行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	√			
2.00	审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√			
3.00	逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√			
3.01	1. 本次交易的整体方案	√			
	2. 发行股份及支付现金购买资产				
3.02	（1）拟购买资产	√			
3.03	（2）拟购买资产价格	√			
3.04	（3）本次交易中的现金支付	√			
3.05	（4）本次交易中的发行股票	√			
3.06	（5）股票发行种类和面值	√			
3.07	（6）发行对象和认购方式	√			
3.08	（7）发行股份的定价基准、发行价格与定价依据	√			
3.09	（8）市场参考价的选择依据	√			
3.10	（9）发行股份购买资产的股份数量	√			
3.11	（10）股份的锁定期安排	√			

3.12	(11) 业绩承诺和补偿措施	√			
3.13	(12) 超额业绩奖励	√			
3.14	(13) 期间损益	√			
3.15	(14) 上市地点	√			
3.16	(15) 狮之吼科技滚存利润安排	√			
3.17	(16) 本次发行前公司滚存利润安排	√			
	3. 募集配套资金				
3.18	(1) 发行股份的种类和面值	√			
3.19	(2) 发行方式及发行对象	√			
3.20	(3) 发行股份的发行价格和定价依据	√			
3.21	(4) 发行股份数量	√			
3.22	(5) 募集资金用途	√			
3.23	(6) 锁定期安排	√			
3.24	(7) 上市地点	√			
3.25	(8) 本次发行前公司滚存未分配利润安排	√			
3.26	4. 决议的有效期限	√			
4.00	审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√			
5.00	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	√			
6.00	审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
7.00	审议《关于〈四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
8.00	审议《关于批准本次重组有关评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》	√			
9.00	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的	√			

	议案》				
10.00	审议《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	√			
11.00	审议《关于公司签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》	√			
12.00	审议《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》	√			
13.00	审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》	√			
14.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			

表决说明：

1、议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

委托日期： 年 月 日