

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2017-012

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经山东世纪天鸿文教科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定于 2017 年 11 月 14 日（星期二）15:00 召开公司 2017 年第三次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2017 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2017 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 14 日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：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 11 月 14 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具体时间为：2017 年 11 月 13 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 14 日下午 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与网络投票相结合的方式。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。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2017 年 11 月 6 日（星期一）

7、会议出席对象：

(1) 截至 2017 年 11 月 6 日（星期一）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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），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。

8、会议地点：山东省淄博市高新区天鸿路 9 号公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更公司类型的议案》；

2、《关于变更公司注册资本的议案》；

3、《关于修订〈公司章程〉（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》；

4、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

其中，议案 1、2、3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

上述议案已分别经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于变更公司类型的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案	√

4.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√
------	----------------------------	---

四、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件 1）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

(2) 法人股东应由法定代表人或者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，应出示股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），连同上述资料复印件在 2017 年 11 月 13 日 16:00 之前送达或传真到公司证券投资部，并进行电话确认。

(4) 本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2017 年 11 月 13 日上午 09:00-11:30；下午 13:30-16:00。

3、登记地点：

山东省淄博市高新区天鸿路 9 号公司证券投资部，如通过信函方式登记，信封上请注明“2017 年第三次临时股东大会”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签到手续。

五、参与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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见

附件 3。

六、其他注意事项

1、联系方式

联系人：韩海涛

电话：0533-3590083

传真：0533-3590078

通讯地址：山东省淄博市高新区天鸿路 9 号

邮政编码：255086

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司第二届董事会第五次决议。

特此公告。

附件：1、《授权委托书》

2、《2017 年第三次临时股东大会参会股东登记表》

3、《参加网络投票的具体操作流程》

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日

附件 1:

授权委托书

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席贵公司 2017 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号:_____ 委托人持股数量:_____

序号	非累积投票议案议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于变更公司类型的议案			
2	关于变更公司注册资本的议案			
3	关于修订《公司章程》(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案			
4	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案			

注: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。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人(签字/盖章):_____ 受托人(签字):_____

委托人身份证件号码:_____ 受托人身份证号码:_____

委托人电话:_____ 受托人电话:_____

委托日期:_____ 年 _____ 月 _____ 日

备注:1、单位委托须加盖单位公章;

2、本授权委托的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;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 2:

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称			
股东身份证号码/营业执照号码			
股东账户号码		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
是否本人参会		代理人姓名	
代理人身份证号码		代理人联系电话	
股东签字/盖章			

注：上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365654”，投票简称为“天鸿投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，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。

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

二、 通过交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 11 月 14 日的交易时间，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 11 月 13 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 11 月 14 日（现场股东大会结束当日）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。