

广州金逸影视传媒股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知

本公司及公司全体董事会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。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十次会议审议通过，公司决定召开公司 2018 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2018 年 1 月 3 日下午 15:00

2、网络投票时间：2018 年 1 月 2 日至 2018 年 1 月 3 日。

其中，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 2018 年 1 月 3 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 2018 年 1 月 2 日 15:00 至 2018 年 1 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六) 股权登记日：2017年12月26日

(七) 现场会议召开地点：广州市天河区华成路6号礼顿酒店五楼一号会议室

(八) 会议出席对象：

1、截至2017年12月26日下午15:00深圳证券交易所收市时，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。

上述本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本公司股东（授权委托书式样详见附件二）。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师等相关人员；
- 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
- (二) 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
- (三) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的提案》；
- (四) 审议《关于修订<独立董事工作细则>的提案》；
- (五) 审议《关于修订<对外投资决策程序与规则>的提案》；
- (六) 审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的提案》；
- (七) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的提案》；

(八) 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

其中议案 1、2 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 8 要对中小投资者表决单独计票。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。）

上述相关议案已经通过公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见，详见公司于 2017 年 12 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

序号	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外投资决策程序与规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<募集资金使用管理规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
8.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

四、参加现场会议股东的登记办法

(一) 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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 个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、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

(三) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（详见附件二）。

(四) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。

邮寄地址：广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦 4 楼金逸影视证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

联系人：许斌彪、许守伟

电话：020-87548898

传真：020-85262132

邮编：510623

(五) 参会登记时间：2017 年 12 月 28 日（上午 09:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:30），谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(六) 登记地点：广州市天河区华成路 8 号 4 楼金逸影视证券部

(七) 其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理

2、会议咨询：公司证券部

联系人：许斌彪、许守伟

电话：020-87548898

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

2017年12月15日

附件一

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：“362905”，投票简称：“金逸投票”

2、提案编码

序号	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外投资决策程序与规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<募集资金使用管理规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
8.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

(1) 本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相

同意见。

(3) 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年1月3日的交易时间，即09:30-11:30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时间为2018年1月2日下午15:00，结束时间为2018年1月3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。

附件二

授权委托书

广州金逸影视传媒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席广州金逸影视传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无明确指示，受托人有权/无权按照自己的意见表决。

序号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<对外投资决策程序与规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<募集资金使用管理规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

注：委托人应在授权委托书相应“”中用“√”明确授权受托人投票。如欲对议案投同意票，请在该议案的“同意”栏相应地方打“√”；如欲对议案投

反对票，请在该议案的“反对”栏相应地方打“√”；如欲对议案投弃权票，请在该议案的“弃权”栏相应地方打“√”。

委托人签名(盖章): _____

委托人身份证件号码: _____

委托人股东账号: _____ 委托人持有股数: _____

受托人(签名): _____

受托人身份证件号码: _____

委托日期: 年 月 日

委托期限: 自签署日起至本次股东大会结束。

注: ①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效, 单位委托必须加盖公章。

②授权委托书应包括委托人名称、持股数、被委托人姓名、身份证号码、对所审事项的投票指示、委托权限、委托书签发日期等内容, 并由委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。

附件三：

广州金逸影视传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/单位名称：	
身份证号码/营业执照号码：	
委托代理人姓名：	
委托代理人身份证号码：	
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	
邮政编码：	备注：

附注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。