

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

关于召开公司2018年第一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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

公司于 2018 年 2 月 7 日召开第六届董事会第九次会议，决议召开 2018 年第一次临时股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：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。

5、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年2月27日（星期二）下午14:30

（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2018年2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投票系统投票的具体时间为2018年2月26日15:00至2018年2月27日15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2018年2月13日。

7、出席对象：

(1) 截至 2018 年 2 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述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(授权委托书见附件 1)，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：本公司9楼会议室

二、会议审议事项

《关于增补第六届董事会董事的议案》

此项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过（具体内容详见 2018 年 2 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告）。

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
非累积投票提案		
1.00	《关于增补第六届董事会董事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
- 3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
- 4、异地股东可以信函或传真方式登记。
- 5、登记时间：2018年2月23日上午9:00-11:30；下午13:30—16:00。
- 6、登记地点：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 10 楼证券部。

7、会议联系方式

公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号

联系电话：024-23838888-3715

传 真：024-23408889

电子邮箱：zxstock@vip.sina.com

联 系 人：刘女士 胡女士

- 8、会期半天，参会股东一切费用自理。

五、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或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 8 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于增补第六届董事会董事的议案》	√			

注意事项：1、一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。

2、本表决票表决人必须签字，否则无效。

委托人名称 (姓名)

居民身份证号码

委托人股东帐号

委托人持有股数

受委托人姓名

居民身份证号码

委托日期

委托人签名盖章

委托书有效期限:至2018年 月 日前有效

附件2：网络投票具体操作流程

网络投票具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：360715

2、投票简称：“中兴投票”

3、填报表决意见

对于本次股东大会议案（为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年2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2018年2月26日下午3:00，结束时间为2018年2月27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年修订）》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。