

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2018-016

上海力盛赛车文化股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会通知

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。

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，决定于2018年4月25日14:00召开2017年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则 and 公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：2018年4月25日（星期三）14:00开始。

（1）通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 4 月 24 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 25 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。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在

本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2018 年 4 月 20 日（星期五）。

7. 出（列）席对象：

(1) 截至 2018 年 4 月 20 日下午收市后，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全体本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面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》见附件 1）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 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：上海市松江区佘山镇沈砖公路3000号天马赛车场VIP6。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下议案：

序号	议案名称
1	关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3	关于<上海力盛赛车文化股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案
4	关于公司2017年度财务决算报告的议案
5	关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6	关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7	关于公司续聘2018年度审计机构的议案
8	关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案
9	关于公司预计2018年度日常关联交易的议案
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

11	关于公司向银行申请授信额度及关联担保的议案
----	-----------------------

2、议案披露情况

议案1-11经公司第二届董事会第十六次会议或第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月2日在指定媒体上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-017）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-006）、《2017年年度报告》等相关公告。

3、特别决议提示以上第11项议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、单独计票提示

以上第5-11项议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

5、涉及关联事项提示

以上第11项议案在审议时，该议案关联股东上海赛赛投资有限公司、夏青应回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2017年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2017年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于<上海力盛赛车文化股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案	√
4.00	关于公司2017年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
6.00	关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√
7.00	关于公司续聘2018年度审计机构的议案	√

8.00	关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案	√
9.00	关于公司预计2018年度日常关联交易的议案	√
10.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
11.00	关于公司向银行申请授信额度及关联担保的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过传真方式登记。
2. 登记时间：2018年4月23日至2018年4月24日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
3. 登记地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼办公室。
4. 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5. 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6. 异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真须在2018年4月24日下午17:00之前传真至公司），不接受电话登记。
7. 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并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

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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3。

六、其他事项

- 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
- 2、联系人：张国江、冯倩
- 3、联系地址：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼

4、联系电话：021-62418755

5、传真号码：021-62362685

6、邮箱：zhangguojiang@lsracing.cn

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十六次会议决议；

2. 公司第二届监事会第十次会议决议。

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二日

附件1:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席上海力盛赛车文化股份有限公司 2017 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2017年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2017年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于<上海力盛赛车文化股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案				
4.00	关于公司2017年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√			
6.00	关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√			
7.00	关于公司续聘2018年度审计机构的议案	√			
8.00	关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案	√			
9.00	关于公司预计2018年度日常关联交易的议案	√			
10.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
11.00	关于公司向银行申请授信额度及关联担保的议案	√			

特别说明事项：

- 1、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，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

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：

签署日期： 年 月 日

附件 2:

上海力盛赛车文化股份有限公司

2017 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名			
个人股东身份证 号码/单位股东统 一社会信用代码		单位股东法定 代表人姓名	
股东账户		持股数量	
出席会议人员 姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2、持股数量请填写截至 2018 年 4 月 20 日 15:00 交易结束时的持股数。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 4 月 24 日下午 17:00 之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。
- 4、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。

股东签字（盖章）: _____

日期: 年 月 日

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、投票代码：362858 投票简称：“力盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数。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，视为对除累积投票提案外的其他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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 4 月 25 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 4 月 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 4 月 25 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（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。