

证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-033

山东联创互联网传媒股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会通知的补充更正公告

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。

一、股东大会情况

1、原股东大会届次：2017 年度股东大会

2、原股东大会召开日期和时间：

现场会议日期和时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14：00

3、原股东大会股权登记日：

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	300343	联创互联	2018年5月14日

二、更正补充内容及原因

山东联创互联网传媒股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 4 月 14 日披露了《关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-019），现就相关内容补充公告如下：

原内容：

二、会议审议事项：

以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案

- 1、《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》
- 2、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
- 4、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

5、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

6、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

更正后内容：

二、会议审议事项：

以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案

1、《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》

2、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

4、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

5、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

6、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

7、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

原内容：

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于 2017 年度报告全文及摘要的议案	√
2.00	关于 2017 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2017 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于 2017 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2017 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘 2018 年度审计机构的议案	√

更正后内容：

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏
------	------	--------

		目可以投票
1.00	关于 2017 年度报告全文及摘要的议案	√
2.00	关于 2017 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2017 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于 2017 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2017 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘 2018 年度审计机构的议案	√
7.00	关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案	√

原内容：

附件一

2、议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
总议案	表示对以下议案 1 至议案 6 所有议案统一表决	100.00
1	关于 2017 年度报告全文及摘要的议案	1.00
2	关于 2017 年度董事会工作报告的议案	2.00
3	关于 2017 年度监事会工作报告的议案	3.00
4	关于 2017 年度财务决算报告的议案	4.00
5	关于 2017 年度利润分配预案的议案	5.00
6	关于续聘 2018 年度审计机构的议案	6.00

更正后内容：

附件一

2、议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
总议案	表示对以下议案 1 至议案 6 所有议案统一表决	100.00
1	关于 2017 年度报告全文及摘要的议案	1.00
2	关于 2017 年度董事会工作报告的议案	2.00
3	关于 2017 年度监事会工作报告的议案	3.00
4	关于 2017 年度财务决算报告的议案	4.00
5	关于 2017 年度利润分配预案的议案	5.00
6	关于续聘 2018 年度审计机构的议案	6.00
7	关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案	7.00

原内容：

附件二、授权委托书

提案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	关于 2017 年度报告全文及摘要的议案	√			
2.00	关于 2017 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于 2017 年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于 2017 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于 2017 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘 2018 年度审计机构的议案	√			

更正后内容：

附件二、授权委托书

提案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	关于 2017 年度报告全文及摘要的议案	√			

2.00	关于 2017 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于 2017 年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于 2017 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于 2017 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘 2018 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案	√			

三、除上述补充更正内容外，公司于 2018 年 4 月 14 日公告的原股东大会通知内容不变。

特此公告

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2018年5月15日