

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2019-007

江苏三六五网络股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议决定于 2019 年 3 月 7 日（星期四）下午 2 点召开公司 2019 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、**会议届次**：江苏三六五网络股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

2、**会议召集人**：江苏三六五网络股份有限公司董事会

3、**会议召开的合法性、合规性**：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、**会议召开时间**：

现场会议召开时间：2019 年 3 月 7 日（星期四）下午 2:00 开始

网络投票时间：2019 年 3 月 6 日-2019 年 3 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月 7 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系统投票的具体时间为 2019 年 3 月 6 日 15:00 至 2019 年 3 月 7 日 15:00 的任意时间。

5、**会议召开方式**：本次股东大会采取现场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。

6、本次股东大会股权登记日：2019年2月28日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2019年2月28日（星期四）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全体公司股东或其代理人。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；涉及融资融券、转融通业务投资者按有关规定执行。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：南京市建邺区云龙山路99号省建大厦B座16楼公司会议室（16F-1）

二、本次会议拟审议以下议案：

（1）审议《关于修订公司章程（暨章程修正案（2019年3月））的议案》；

（2）逐项审议《关于回购公司股份的方案》

2.01 回购股份的目的

2.02 回购股份符合相关条件

2.03 回购股份的方式、价格区间

2.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

2.05 用于回购股份的资金来源

2.06 回购股份的实施期限

2.07 本次回购有关决议的有效期

(3) 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案

(4) 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

4.01 关于选举胡光辉先生为第四届董事会非独立董事的议案；

4.02 关于选举齐东先生为第四届董事会非独立董事的议案；

4.03 关于选举凌云女士为第四届董事会非独立董事的议案

(5) 关于推选第四届董事会独立董事的议案

5.01 关于选举盛宇华先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

5.02 关于选举刘一平先生为公司第四届董事会独立董事的议案

(6) 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

6.01 关于选举姜敏女士为第四届监事会非职工代表监事的议案

6.02 关于选举汤荣女士为第四届监事会非职工代表监事的议案

上述议案经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，章程修正案及修订后的章程草稿、回购方案、换届候选人简历等具体内容于 2019 年 2 月 19 日在中国证监会创业板指定信息披露网站进行了披露。

其中第 1、2、3 项议案为非累积投票议案，且第 2 项为逐项表决议案，第 1 项议案为第 2 项议案之前置议案，第 2 项议案生效为第 3 项议案生效前提。

第 4、5、6 项议案为累积投票议案，本次换届为等额选举，其中董事会应选举非独立董事 3 名，独立董事 2 名，监事会应选举非职工代表监事 2 名；

第 5 项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

累积投票时股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

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	√
非累积投票议案		
1.00	关于修订公司章程（暨章程修正案（2019年3月））的议案	√
2.00	关于回购公司股份的方案（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（7）
2.01	回购股份的目的	√
2.02	回购股份符合相关条件	√
2.03	回购股份的方式、价格区间	√
2.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
2.05	用于回购股份的资金来源	√
2.06	回购股份的实施期限	√
2.07	本次回购有关决议的有效期	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案	√
累积投票议案		
4.00	选举第四届董事会非独立董事	应选人数（3）人
4.01	关于选举胡光辉先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
4.02	关于选举齐东先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
4.03	关于选举凌云女士为第四届董事会非独立董事的议案	√
5.00	选举第四届董事会独立董事	应选人数（2）人
5.01	关于选举盛宇华先生为第四届董事会独立董事的议案	√
5.02	关于选举刘一平先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
6.00	选举第四届监事会非职工代表监事	应选人数（2）人
6.01	关于选举姜敏女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	√
6.02	关于选举汤荣女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	√

四、会议登记等事项：

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；

(2) 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，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2019 年 3 月 4 日、5 日下午 13:30 至 17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2019 年 3 月 5 日 18:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：

南京市建邺区新城科技园云龙山路 99 号省建大厦 B 座 16 楼董事会办公室，邮编：210019（如通过信函方式登记，信封上请注明“2019 年第一次临时股东大会”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手续。

五、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易

系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

六、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：凌云、黄杰

电话：025-83203503

传真：025-85507365

通讯地址：南京市建邺区新城科技园云龙山路 99 号省建大厦 B 座 16 楼董事会办公室

邮政编码：210019

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。

特此公告。

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2019 年 2 月 18 日

附件一：

网络投票的操作流程

本次股东大会上，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投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：365295。
2. 投票简称：“三六投票”
3. 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

(1) 选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为 3 位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事，采用等额选举，应选人数为 2 位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事，采用等额选举，应选人数为 2 位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 本次股东大会设总议案，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： 2019 年 3 月 7 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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 6 日下午 3: 00，结束时间为 2019 年 3 月 7 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。

附件二：

授权委托书

江苏三六五网络股份有限公司：

授权人 _____，在股权登记日持有贵公司普通股股票 _____ 股，特委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏三六五网络股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	议案名称	备注	表决		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于修订公司章程（暨章程修正案（2019年3月））的议案	√			
2.00	关于回购公司股份的方案（需逐项表决）	√			
2.01	回购股份的目的	√			
2.02	回购股份符合相关条件	√			
2.03	回购股份的方式、价格区间	√			
2.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√			
2.05	用于回购股份的资金来源	√			
2.06	回购股份的实施期限	√			
2.07	本次回购有关决议的有效期	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案	√			
累积投票议案		请填写投给候选人的选举票数			
4.00	选举第四届董事会非独立董事	应选人数（3）人			
4.01	关于选举胡光辉先生为第四届董事会非独立董事的议案	√			
4.02	关于选举齐东先生为第四届董事会非独立董事的议案	√			

4.03	关于选举凌云女士为第四届董事会非独立董事的议案	√	
5.00	选举第四届董事会独立董事	应选人数（2）人	
5.01	关于选举盛宇华先生为第四届董事会独立董事的议案	√	
5.02	关于选举刘一平先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√	
6.00	选举第四届监事会非职工代表监事	应选人数（2）人	
6.01	关于选举姜敏女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	√	
6.02	关于选举汤荣女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	√	

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。