

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议决议，兹定于2019年5月10日（星期五）下午14:00召开公司2018年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：

本次股东大会为2018年度股东大会

2、会议召集人：

公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

董事会依据第六届董事会第三十四次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、会议的召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午14:00-16:00。

(2) 网络投票时间：2019年5月9日（星期四）—2019年5月10日（星期五）。

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5月10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进行网络投票的时间为：

2019年5月9日下午15:00开始，至2019年5月10日下午15:00结束。

5、现场会议召开地点：

上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店2楼钻石厅

6、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2019年5月6日（星期一）

8、本次股东大会出席对象

（1）截至2019年5月6日（星期一）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、本次股东大会的审议事项

1. 审议《公司 2018 年度报告》及摘要；
2. 审议《公司 2018 年度财务决算报告》；
3. 审议《公司 2018 年度董事会报告》；
公司独立董事将在本次股东大会上就 2018 年度的相关工作进行述职。
4. 审议《公司 2018 年度监事会报告》；
5. 审议《公司 2018 年度利润分配预案》；
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 审议《关于 2015 年非公开发行股票募投项目结项并拟将节余募集资金永久

- 性补充流动资金的议案》;
8. 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
 9. 审议《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
 10. 审议《关于修订公司<章程>中注册资本及股份总数相应条款的议案》;
 11. 审议《关于回购注销 2016 年、2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
 12. 审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》;
 13. 审议《修订<公司章程>部分条款的议案》;
 14. 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
 15. 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
 16. 审议《关于监事会换届选举监事的议案》。

本次股东大会提案 9、10、11、13 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

提案 14、提案 15、提案 16 均需采用累积投票制逐项进行表决。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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。

本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）；

上述提案 9、提案 10 已经 2018 年 11 月 15 日召开的 2018 年第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过，其余提案已经 2019 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过，详见 2018 年 11 月 17 日及 2019 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

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	《公司 2018 年度报告》及摘要	√
2.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
3.00	《公司 2018 年度董事会报告》	√
4.00	《公司 2018 年度监事会报告》	√
5.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于 2015 年非公开发行股票募投项目结项并拟将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√
8.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
10.00	《关于修订公司<章程>中注册资本及股份总数相应条款的议案》	√
11.00	《关于回购注销 2016 年、2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
12.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	√
13.00	《修订<公司章程>部分条款的议案》	√
累积投票提案	提案 14、15、16 为等额选举	
14.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 3 人
14.01	选举陈于冰先生担任公司第七届董事会非独立董事	√
14.02	选举邱俊祺先生担任公司第七届董事会非独立董事	√
14.03	选举房振武先生担任公司第七届董事会非独立董事	√
15.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
15.01	选举徐骏民先生担任公司第七届董事会独立董事	√
15.02	选举李健先生担任公司第七届董事会独立董事	√
15.03	选举薛海波先生担任公司第七届董事会独立董事	√
16.00	《关于监事会换届选举监事的议案》	应选人数 2 人
16.01	选举康峰先生担任公司第七届监事会非职工代表监事	√
16.02	选举任怡华女士担任公司第七届监事会非职工代表监事	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2019年5月8日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）

2、登记地点及授权委托书送达地点：

上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会办公室

办公地址：上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼

邮政编码：201203

联系电话：021-64822345 传真：021-64822236

3、登记手续：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、委托人证券帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，恕不接受电话登记。

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

（<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、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）本次大会不发放礼品和有价证券，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

（四）会议联系方式

会议联系人：邱俊祺

联系电话：021-64822345 传真：021-64822236

电子邮箱：stock@2345.com

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
- 3、公司第六届监事会第十九次会议决议；
- 4、公司第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2019年4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：362195，投票简称：“二三投票”。

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。

表二、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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（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（应选人数为 3 位）

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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（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

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

2. 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 5 月 10 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 2019 年 5 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 10 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。

附件二

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)、身份证号码_____,
代表本人(本单位)_____
身份证号码(营业执照号)_____出席上海二三四五
网络控股集团股份有限公司 2018 年度股东大会, 并代表本人(本单位)依照以下指
示对下列提案行使表决权。

本人(本单位)对本次股东大会提案的表决情况如下:

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	《公司 2018 年度报告》及摘要	√			
2.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√			
3.00	《公司 2018 年度董事会报告》	√			
4.00	《公司 2018 年度监事会报告》	√			
5.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于 2015 年非公开发行股票募投项目结项并拟将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√			
8.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
9.00	《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			
10.00	《关于修订公司<章程>中注册资本及股份总数相应条款的议案》	√			
11.00	《关于回购注销 2016 年、2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
12.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	√			
13.00	《修订<公司章程>部分条款的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
14.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》		应选人数 3 人		
14.01	选举陈于冰先生担任公司第七届董事会非独立董事	√			
14.02	选举邱俊祺先生担任公司第七届董事会非独立董事	√			
14.03	选举房振武先生担任公司第七届董事会非独立董事	√			
15.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》		应选人数 3 人		
15.01	选举徐骏民先生担任公司第七届董事会独立董事	√			
15.02	选举李健先生担任公司第七届董事会独立董事	√			
15.03	选举薛海波先生担任公司第七届董事会独立董事	√			
16.00	《关于监事会换届选举监事的议案》		应选人数 2 人		
16.01	选举康峰先生担任公司第七届监事会非职工代表监事	√			
16.02	选举任怡华女士担任公司第七届监事会非职工代表监事	√			

注：

- 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；
- 2、对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案（累积投票提案除外）表达相同意见；如“总议案”三项均为空白，则以各具体议案的投票结果为准。如“总议案”和各具体议案均进行了投票，以“总议案”的投票结果为准；若“总议案”及全部具体议案的三项均为空白，视为弃权；
- 3、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；
- 4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称	
委托人身份证号码 (或营业执照号)	
委托人股东账号	
委托人持股性质	
委托人持股数	
受托人姓名	
受托人身份证号码	

委托人姓名或名称（签章）： _____

委托时间： 年 月 日