

美盛文化创意股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年度股东大会。会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事长赵小强先生

4、公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

5、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日下午 14 时开始

（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 2019 年 5 月 20 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 2019 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，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。

7、股权登记日：2019 年 5 月 15 日

8、出席对象：

(1) 截止 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 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本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

9、会议召开地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- 1、2018 年度董事会工作报告
- 2、2018 年度监事会工作报告
- 3、2018 年度报告及报告摘要
- 4、2018 年度财务决算报告
- 5、2018 年度利润分配预案
- 6、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
- 7、2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 8、2018 年度内部控制自我评价报告
- 9、关于豁免公司股东自愿性股份锁定的议案
- 10、关于募集资金实施方式变更及确认募集资金投资项目的议案
- 11、关于收购同道大叔 72.5%股权暨关联交易的议案
- 12、关于 2019 年度日常关联交易确认及预计的议案

第 1、3、4、5、6、7、8、10、9、10、11、12 项议案已经第三届董事会第三十三次会议审议通过，第 2、6、7、8、9、10、11、12 项议案已经第三届监事会第二十一次会议审议通过。详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

		备注
--	--	----

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度报告及报告摘要》	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√
7.00	《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《2018 年度内部控制自我评价报告》	√
9.00	《关于豁免公司股东自愿性股份锁定的议案》	√
10.00	《关于募集资金实施方式变更及确认募集资金投资项目的议案》	√
11.00	《关于收购同道大叔 72.5%股权暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于 2019 年度日常关联交易确认及预计的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2019 年 5 月 20 日 8:00-11:30
13:30-16:30

3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司证券部

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司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登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

（1）联系方式

联系人：石丹锋

联系电话：0575-86226885

传真：0575-86226885

联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司

邮编：312500

（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日

附件一：网络投票的操作流程

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书样本》

附件一：

股东大会网络投票流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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。

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362699	美盛投票	买入	对应申报价格

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置及意见表决

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
1	2018 年度董事会工作报告	1.00
2	2018 年度监事会工作报告	2.00
3	2018 年度报告及报告摘要	3.00
4	2018 年度财务决算报告	4.00
5	2018 年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	6.00
7	2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	7.00
8	2018 年度内部控制自我评价报告	8.00
9	《关于豁免公司股东自愿性股份锁定的议案》	9.00
10	《关于募集资金实施方式变更及确认募集资金投资项目的议案》	10.00
11	《关于收购同道大叔 72.5%股权暨关联交易的议案》	11.00
12	《关于 2019 年度日常关联交易确认及预计的议案》	12.00

（2）本次年度股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 5 月 20 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 5 月 19 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 20 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 4 月修订）》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：

美盛文化创意股份有限公司
2018 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称		法人股东 法定代表人姓名	
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		联系电话	
代理人身份证号			
个人股东签字/ 法人股东盖章			

附件三：

美盛文化创意股份有限公司董事会
2018 年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本人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。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年度报告及报告摘要			
4	2018 年度财务决算报告			
5	2018 年度利润分配预案			
6	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案			
7	2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
8	2018 年度内部控制自我评价报告			
9	《关于豁免公司股东自愿性股份锁定的议案》			
10	《关于募集资金实施方式变更及确认募集资金投资项目的议案》			
11	《关于收购同道大叔 72.5%股权暨关联交易的议案》			
12	《关于 2019 年度日常关联交易确认及预计的议案》			

表决说明：

1、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

年 月 日