



宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144

证券简称：宋城演艺

公告编号：2019-032

## 宋城演艺发展股份有限公司

### 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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议审议通过，决定于召开公司2019年第一次临时股东大会，现将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、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

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：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年8月8日（星期四）上午10:00

(2) 通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：

① 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8月8日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月7日（星期三）下午15:00至2019年8月8日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体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



宋城演艺发展股份有限公司

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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日为：2019年7月31日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截止2019年8月1日（星期四）下午收市时，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，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8. 现场会议召开地点：杭州市之江路148号 公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 选举黄巧灵先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.02 选举黄巧龙先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.03 选举张娴女士为公司第七届董事会非独立董事；

1.04 选举张建坤先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.05 选举黄鸿鸣先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.06 选举商玲霞女士为公司第七届董事会非独立董事；

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举兰克先生为公司第七届董事会独立董事；

2.02 选举刘树浙先生为公司第七届董事会独立董事；

2.03 选举俞勤宜女士为公司第七届董事会独立董事；

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。

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.01 选举祝华鹭女士为公司第七届监事会非职工代表监事；

3.02 选举徐洁女士为公司第七届监事会非职工代表监事；

上述两位非职工代表监事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

以上议案采用累积投票方式表决。

以上议案已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，议案内容详见刊登于2019年7月24日中国证监会指定创业板信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn/>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
<b>累积投票提案</b>		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举黄巧灵先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄巧龙先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举张娴女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举张建坤先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄鸿鸣先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举商玲霞女士为公司第七届董事会非独立董事	√

2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举兰克先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举刘树浙先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举俞勤宜女士为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举祝华鹭女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举徐洁女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√

#### 四、会议登记方法

##### 1、登记方式

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）复印件办理登记手续；

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书办理登记手续；

（3）股东可采用现场登记或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2019年8月1日（星期四）上午9:00至下午17:00。

3、登记地点：宋城演艺发展股份有限公司证券投资部。

##### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

##### 六、其他事项



宋城演艺发展股份有限公司

1、会议联系方式：

联系人：侯 丽

电 话：0571-87091255

传 真：0571-87091233

地 址：杭州市之江路 148 号 宋城演艺证券投资部

2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

**七、备查文件**

1、公司第六届董事会第三十三次会议决议。

2、公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此通知。

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十四日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

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、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“365144”，投票简称为“宋城投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累计投票议案，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。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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8月8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8月7日(星期三)下午15:00，结束时间为2019年8月8日(星期四)下午15:00。

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

致：宋城演艺发展股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席宋城演艺发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对受托人的指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打钩的栏目可以投票	
累积投票提案	议案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人	选举票数 (票)
1.01	选举黄巧灵先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举黄巧龙先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举张娴女士为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张建坤先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.05	选举黄鸿鸣先生为公司第七届董事会非独立董事	√	

1.06	选举商玲霞女士为公司第七届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	选举票数 (票)
2.01	选举兰克先生为公司第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举刘树浙先生为公司第七届董事会独立董事	√	
2.03	选举俞勤宜女士为公司第七届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人	选举票数 (票)
3.01	选举祝华鹭女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举徐洁女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√	

委托人签字/委托单位盖章： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码： \_\_\_\_\_

委托股东账户： \_\_\_\_\_

委托股东持股数： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

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。





附件三：

## 宋城演艺发展股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/营业执照号	
股东账号	
持股数（股）	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址及邮编	
是否本人参会	