

股票代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2019-111

浙江聚力文化发展股份有限公司

2019年第二次临时股东大会通知

本公司监事会及监事会全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年10月21日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于提请公司董事会召开临时股东大会的议案》和《关于建议改选全部董事会成员的议案》，并同步向公司董事会和董事会秘书发送了《浙江聚力文化发展股份有限公司监事会关于提请董事会召开临时股东大会的提议函》。因公司董事会未在规定期限内召集临时股东大会，也未就是否召集临时股东大会向监事会作出书面反馈，监事会于2019年11月18日召开第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。监事会根据法律法规和公司制度的相关规定，决定自行召集股东大会，定于2019年12月4日（星期三）召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
- 2.股东大会召集人：公司监事会。
- 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等规定。
- 4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019年12月4日（星期三）14:00；

网络投票时间：2019年12月3日-2019年12月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019年12月4日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；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12月3日下午3:00至2019年12月4日下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和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.会议的股权登记日：2019年11月27日。

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日（2019年11月27日）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公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8.现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于建议改选全部董事会成员的议案》：

《关于建议改选全部董事会成员的议案》已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2019年10月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告，现提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，公司将单独统计并披露中小投资者（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%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的投票结果。

本次会议审议结果可能导致公司需要重新选举第五届董事会董事。根据公司章程规定，董事会、单独或者合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提名董事；董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事。因此符合上述提名资格的主体可进行相关提名并提交股东大会审议。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于建议改选全部董事会成员的议案》	

四、参加现场会议登记事项

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2019年11月28日（上午9:00-11:30,下午1:30-5:00）。

3.登记地点：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室；传真：0571-63818603；信函上请注明“股东大会”字样。

4.登记及出席要求

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

5.会议联系方式

本次会议联系人：徐民，电话：13588221255；传真：0571-63818603

五、参加网络投票的具体操作流程

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二。

六、其他事项

1.出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到

突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司监事会

2019年11月19日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江聚力文化发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于建议改选全部董事会成员的议案》			

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件二：

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：362247；投票简称：聚力投票。
- 2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3.股东对总议案进行投票，视为对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12月4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12月3日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年12月4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。