证券代码：000681　　证券简称：视觉中国　　公告编号：2020-007

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

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

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2．会议召集人：公司董事会

2020年3月3日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

4．会议召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2020年3月19日（星期四）下午14:30。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统投票时间为2020年3月19日9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年3月19日9:15-15:00。

5.会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将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）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年3月12日（星期四）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，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。

8．会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5，视觉（中国）文化发展股份有限公司三层会议室。

二、会议审议事项

1．会议议案：

议案编码	议 案 名 称	是否需要特别决议通过	是否需要关联股东回避表决
1.00	关于 2020 年度公司对外担保额度预计的议案	是	否
2.00	关于增加经营范围的议案	否	否
3.00	关于修订《公司章程》的议案	是	否

本次会议1.00议案和3.00议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过。

2．议案披露情况

上述议案已通过2020年3月3日召开的第九届董事会第九次会议审议。议案内容详见2020年3月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

议案编码	**议 案 名 称**	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于 2020 年度公司对外担保额度预计的议案	√
2.00	关于增加经营范围的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记办法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．登记方式：

将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。

出席人	股东身份证/营业执照	出席人身份证	股东账户卡	本文附件二（注）	法定代表人证明书	法定代表人授权委托书
股东本人	原件	—	原件	—	—	—
个人股东委托人	复印件	原件	复印件	签名原件	—	—
法人股东法定代表人	复印件（盖公章）	原件	复印件	盖章原件	盖章原件	—
法人股东委托人	复印件（盖公章）	原件	复印件	盖章原件	—	盖章原件
注： 1. 登记时本文附件二须填写表决意见，其他信息应填写全面； 2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。						

2．登记时间：

（1）参加现场会议股东的登记时间为：2020年3月16日（星期一）9:00至17:00；

（2）参加网络投票无需登记。

3. 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5三层董事会办公室。

4. 联系人：董事会秘书刘楠；

联系电话：010-57950209；

传真：010-57950213；

电子邮箱：000681@vcg.com。

5. 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

六、备查文件

1．公司第九届董事会第九次会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：360681；

2. 投票简称：视觉投票；

3. 填报表决意见或选举票数；

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年3月19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2020年3月19日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2020年3月19日下午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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二：

授权委托书

本人（本公司）_____，身份证号码（营业执照号码）：_____，股东账号：_____，持股数：_____股。现委托_____先生/女士，身份证号码：_____，代表本人（本公司）出席视觉（中国）文化发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并以下表中的意见行使表决权：

议案编码	议 案 名 称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于 2019 年度公司及子公司担保额度的议案	√			
2.00	关于增加经营范围的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）：　　受托人签名：

委托日期：2020年3月19日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn