

股票代码：002175

股票简称：*ST 东网

公告编号：2020-030

东方时代网络传媒股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2020 年 3 月 17 日召开，会议决定于 2020 年 4 月 7 日召开公司 2019 年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019 年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）召开时间：

现场会议开始时间：2020 年 4 月 7 日（星期二）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间为 2020 年 4 月 7 日 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 7 日 9:15 至 2020 年 4 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。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>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2020 年 4 月 1 日（星期三）

（七）出席对象：

1、截止股权登记日 2020 年 4 月 1 日（星期三）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. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：江苏省南通市如皋市新东路 85 号

二、会议审议事项

1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

5、《关于 2019 年度利润分配的议案》

6、《关于公司 2019 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》

7、《关于公司 2019 年监事津贴或薪酬方案确认的议案》

8、《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

9、《关于拟向大股东南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）及其关联方拆借临时周转资金（关联交易）的议案》。

议案 1-7\9 内容已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，议案 8 已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。审议议案 9 时，关联方南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）将回避表决。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

独立董事将在 2019 年度股东大会审议《公司 2019 年度董事会工作报告》时进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

表一：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	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2019 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于公司 2019 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》	√
7.00	《关于公司 2019 年监事津贴或薪酬方案确认的议案》	√
8.00	《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于拟向大股东南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）及其关联方拆借临时周转资金（关联交易）的议案》。	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件 1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件 2）。

（二）登记时间：2020 年 4 月 3 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—17:30。

（三）登记地址：江苏省南通市如皋市新东路 85 号

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人需本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件 2）办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（三）会议联系人：王宋琪

联系电话：0513-69880410

联系传真：0513-69880410

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此通知。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日

附件：

- 1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)
- 2、授权委托书
- 3、参加网络投票的具体操作流程

附件 1:

回 执

截至 2020 年 月 日, 本单位(本人)持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股, 拟参加公司 2019 年度股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:

身份证号码:

联系电话:

年 月 日

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席东方时代网络传媒股份有限公司 2019 年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决)。

本次股东大会提案表决意见示例表

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	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2019 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于公司 2019 年非独立董事、 高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》	√			
7.00	《关于公司 2019 年监事津贴或薪酬方案确认的议案》	√			

8.00	《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于拟向大股东南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）及其关联方拆借临时周转资金（关联交易）的议案》。	√			

委托人签名（盖章）：

身份证号码（营业执照号）：

持股数量： 股

股东账号：

委托人持股性质：

受托人签名：

身份证号码：

委托书有效期限：

受托日期： 年 月 日

附件 3:

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：362175。投票简称：东方投票。
2. 本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 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：2020 年 4 月 7 日 9:30-11:30, 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 4 月 7 日 9:15 至 2020 年 4 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

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。