

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于召开 2020 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。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“*ST 天润”或“公司”）第十一届董事会第二十六次会议已于 2020 年 6 月 15 日召开，会议决议于 2020 年 7 月 1 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》已于 2020 年 6 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

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

3、本次股东大会的召开提议已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2020年7月1日(星期三)下午14:30

网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

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：2020年7月1日 9:30—11:30和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：2020年7月1日9:15—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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：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。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一

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、股权登记日：2020年6月24日（星期三）

7、会议出席对象

（1）凡2020年6月24日下午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；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市越秀区北京路238号名盛广场8A层会议室

二、会议审议事项

1、《董事会换届选举的议案》

2、《监事会换届选举的议案》

3、《关于修订公司章程的议案》

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

议案3须以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

议案1、议案2以累积投票方式选举公司董事、监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累计投票议案外的所有议案	√
累计投票议案		
1.00	公司第十二届董事会非独立董事换届选举	应选人数（6）人
1.01	选举麦少军先生担任第十二届董事会非独立董事	√
1.02	选举江峰先生担任第十二届董事会非独立董事	√
1.03	选举戴浪涛女士担任第十二届董事会非独立董事	√
1.04	选举赖钦祥先生担任第十二届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈琼女士担任第十二届董事会非独立董事	√
1.06	选举曾飞先生担任第十二届董事会非独立董事	√
	公司第十二届董事会独立董事换届选举	应选人数（3）人
1.07	选举牟小容女士担任公司第十二届董事会独立董事	√
1.08	选举罗筱琦女士担任公司第十二届董事会独立董事	√
1.09	选举李美云女士担任公司第十二届董事会独立董事	√
2.00	公司第十届监事会股东代表监事选举	应选人数（2）人
2.01	选举刘湘胜先生担任公司第十届监事会股东代表监事	√
2.02	选举徐长清先生担任公司第十届监事会股东代表监事	√
非累计投票议案		
3.00	《关于修订公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020年6月29日（上午9:00—下午17:00）

2、登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件2）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

邮编：414000

联系电话：0730-8961178、8961179

联系传真：0730-8961178（传真请注明：参加2020年第一次临时股东大会）。

五、参加网络投票的具体操作流程

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，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十五日

附件 1:

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：362113
2. 投票简称：“天润投票”
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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 A 投 X1 票	X2
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数如下：

①换届选举公司非独立董事（议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②换届选举公司独立董事（议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候

选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③换届选举公司监事（议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间 2020 年 7 月 1 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 7 月 1 日 9:15—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 2

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号：_____持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_____

被委托人姓名：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累计投票议案外的所有议案	√			
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	公司第十二届董事会非独立董事换届选举	应选人数（6）人			
1.01	选举麦少军先生担任第十二届董事会非独立董事	√			
1.02	选举江峰先生担任第十二届董事会非独立董事	√			
1.03	选举戴浪涛女士担任第十二届董事会非独立董事	√			
1.04	选举赖钦祥先生担任第十二届董事会非独立董事	√			
1.05	选举陈琼女士担任第十二届董事会非独立董事	√			
1.06	选举曾飞先生担任第十二届董事会非独立董事	√			
	公司第十二届董事会独立董事换届选举	应选人数（3）人			

1.07	选举牟小容女士担任公司第十二届董事会独立董事	√			
1.08	选举罗筱琦女士担任公司第十二届董事会独立董事	√			
1.09	选举李美云女士担任公司第十二届董事会独立董事	√			
2.00	公司第十届监事会股东代表监事选举	应选人数（2）人			
2.01	选举刘湘胜先生担任公司第十届监事会股东代表监事	√			
2.02	选举徐长清先生担任公司第十届监事会股东代表监事	√			
非累计投票议案					
3.00	《关于修订公司章程的议案》	√			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是 否 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

被委托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：

1.对于第 1、2 项审议事项，委托人可根据累积投票制方法在投票数栏填写投票数量。对于第 3 项审议事项，委托股东可在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”做出投票指示；

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。