

## 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 关于召开2017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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2016年12月19日召开，会议决议于2017年1月5日（星期四）召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

### 一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年1月5日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：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2017年1月5日，上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年1月4日下午15:00至2017年1月5日下午15:00中的任意时间。

3、股权登记日：2016年12月26日（星期一）。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司会议室。

6、出席对象：

（1）截止2016年12月26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会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 2、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
  - 2.1 选举吴卫东先生为公司非独立董事
  - 2.2 选举李卫伟先生为公司非独立董事
  - 2.3 选举吴卫红女士为公司非独立董事
  - 2.4 选举杨军先生为公司非独立董事
  - 2.5 选举张云先生为公司非独立董事
- 3、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
  - 3.1 选举倪宁先生为公司独立董事
  - 3.2 选举朱宁女士为公司独立董事
  - 3.3 选举尹斌先生为公司独立董事
  - 3.4 选举陈建林先生为公司独立董事
- 4、审议《关于第四届董事会董事薪酬计划的议案》
- 5、审议《关于监事会换届选举暨选举程琳女士为第四届监事会股东代表监事的议案》

上述议案中，议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案中议案 2、议案 3 均采用累积投票表决方式。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

## 三、本次股东大会现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

4、登记时间：2016 年 12 月 27 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30，以传真或信函

到达本公司的时间为准。

5、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11 楼公司董秘办。

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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。网络投票的相关事宜具体说明如下：

##### （一）通过交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 1 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362555；投票简称：“三七投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案 1.1，1.02 元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	100.00
1	关于修订《公司章程》的议案	1.00
2	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	累积投票制
2.1	选举吴卫东先生为公司非独立董事	2.01
2.2	选举李卫伟先生为公司非独立董事	2.02
2.3	选举吴卫红女士为公司非独立董事	2.03
2.4	选举杨军先生为公司非独立董事	2.04
2.5	选举张云先生为公司非独立董事	2.05
3	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	累积投票制
3.1	选举倪宁先生为公司独立董事	3.01
3.2	选举朱宁女士为公司独立董事	3.02
3.3	选举尹斌先生为公司独立董事	3.03
3.4	选举陈建林先生为公司独立董事	3.04
4	关于第四届董事会董事薪酬计划的议案	4.00
5	关于监事会换届选举暨选举程琳女士为第四届监事会股东代表监事的议案	5.00

（3）对于采用累计投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；不采用的，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。不同表决

意见对应“委托数量”如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6) 不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(7) 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 通过互联网投票的操作流程:

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”

和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

### 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月4日15:00至2017年1月5日15:00的任意时间。

## 五、其他事项

### 1、现场会议联系方式

联系地址：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11 楼公司董秘办

联系人：陈振华

电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737

邮编：241000

2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、临时提案请于会议召开十天前提交。

## 六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；

3、其他备查文件。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

董 事 会

2016年12月19日

附件：授权委托书

## 2017 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司股东，兹全权委托（  
先生/女士）代表本人（本公司）出席 2017 年 1 月 5 日召开的芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	总议案			
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	累积投票制		
2.1	选举吴卫东先生为公司非独立董事			
2.2	选举李卫伟先生为公司非独立董事			
2.3	选举吴卫红女士为公司非独立董事			
2.4	选举杨军先生为公司非独立董事			
2.5	选举张云先生为公司非独立董事			
3	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	累积投票制		
3.1	选举倪宁先生为公司独立董事			
3.2	选举朱宁女士为公司独立董事			
3.3	选举尹斌先生为公司独立董事			
3.4	选举陈建林先生为公司独立董事			
4	关于第四届董事会董事薪酬计划的议案			
5	关于监事会换届选举暨选举程琳女士为第四届监事会股东代表监事的议案			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名：

受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。涉及累积投票制的相应议案须在方框内填写相应股数。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

- 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。