

深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于召开2018年第三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。

根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“中青宝”或“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议提议，公司定于2018年9月20日召开2018年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2018年第三次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年第三次临时股东大会；

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会；

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年9月20日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

网络投票时间：2018年9月19日-2018年9月20日。

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：2018年9月20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系统投票的具体时间为2018年9月19日15:00至2018年9月20日15:00的任意时间。

5、股权登记日：2018年9月14日

6、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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，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、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）会议出席人员：于股权登记日2018年9月14日，深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；

（2）会议列席人员：其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司注册资本的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

注：（1）上述议案已经第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过，程序合法，资料完备。

（2）上述议案内容详见在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告》等相关材料。

（3）上述议案1、议案2属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	√

四、现场会议登记

1、登记时间：2018年9月18日至2018年9月19日上午9：00-12：00，下午14：00-17：30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层公司董事会秘书办公室，邮政编码：518000，信函请注明“股东大会”字样；联系电话：0755-26733925，传真：0755-26000524。

3、登记手续

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

(2) 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

(3) 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记，不接受电话登记。参会回执及授权委托书详见附件。

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详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：尹浩然

联系电话：0755-26733925

指定传真：0755-26000524

电子信箱：ir@zqgame.com

2、本次股东大会会期一天，出席会议的股东所有费用自理；

3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2018年9月4日

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：365052；投票简称：中青投票

2、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：2018年9月20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2018年9月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年9月20日（现场股东大会结束当日）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。

附件二：

深圳中青宝互动网络股份有限公司
2018年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名/法人股东名称	
身份证号/法人营业执照号	
股东帐号	
持股数量	
是否代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
备注	

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。
- 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授权委托书

兹授权委托 _____ 先生/女士代表本单位/本人出席深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年第三次临时股东大会, 并就以下议案行使表决权:

议案编码	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》			
2.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》			

说明:

1、上述审议事项, 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”, 做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示, 则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名: _____

委托单位名称(公章)及法定代表人签名: _____

委托人身份证号码/营业执照号码: _____

委托人证券账户: _____

委托人持股数: _____ 股

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

委托书有效期限: _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日

委托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 委托人为法人股东的, 应加盖法人单位公章。