

梦网荣信科技集团股份有限公司 召开 2017 年第四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。

梦网荣信科技集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年11月22日召开，会议决议于2017年12月8日（星期五）召开公司2017年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2017年第四次临时股东大会。

2. 会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第六届董事会第二十二次会议决议召开。

3. 会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：**2017年12月8日（星期五）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12月8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：**2017年12月7日15:00至2017年12月8日15:00期间的任意时间。**

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和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、网络投票或符合规定的其他投

票方式中的一种表决方式。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。

6. 出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为**2017年12月1日**，于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（授权委托书式样附后）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：深圳市南山区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1.1 回购股份的方式

1.2 回购股份的用途

1.3 回购股份的价格区间

1.4 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源

1.5 回购股份的种类、预计回购数量上限和比例

1.6 回购股份的实施期限

1.7 决议的有效期

2. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，董事会一致同意将上述议案提交公司股东大会审议，具体内容参见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《梦网荣信科技集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-090）。

3. 特别提示：

议案1下设七项子议案，请逐项表决。上述议案均为特别决议议案，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则》

的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案	√作为投票对象的 子议案数：（7）
1.01	回购股份的方式	√
1.02	回购股份的用途	√
1.03	回购股份的价格区间	√
1.04	拟用于回购的资金总额上限以及资金来源	√
1.05	回购股份的种类、预计回购数量上限和比例	√
1.06	回购股份的实施期限	√
1.07	决议的有效期	√
2.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次 回购相关事宜的议案	√

四、会议登记方法

1. 登记时间：2017年12月7日8:30-11:30，13:30-17:00
2. 登记地点：深圳市南山区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室。
3. 登记办法：
 - （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
 - （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
 - （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
 - （4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记（信函或传真方式以**2017年12月7日17:00**前到达公司为准），信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

信函邮寄地址：深圳市南山区高新中四路30号龙泰利大厦二楼，证券部，邮编：518057。

传真：0755-86015117

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。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

1. 会务常设联系人：赵迪

联系电话：0755-86017925

联系传真：0755-86015117

通讯地址：深圳市南山区科技园中区高新中四路30号龙泰利大厦二楼，证券部

邮政编码：518057

2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1. 第六届董事会第二十二次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2017年11月23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：362123，投票简称：梦网投票。
2. 议案设置及意见表决。

(1) 填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

(3) 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：2017 年 12 月 8 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 2017 年 12 月 7 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 12 月 8 日（现场股东大会结束当日）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 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。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人(签名)：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案	√ 作为投票对象的子议案数：7			
1.01	回购股份的方式	√			
1.02	回购股份的用途	√			
1.03	回购股份的价格区间	√			
1.04	拟用于回购的资金总额上限以及资金来源	√			
1.05	回购股份的种类、预计回购数量上限和比例	√			
1.06	回购股份的实施期限	√			
1.07	决议的有效期	√			
2.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	√			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审

议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以

不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托日期：二〇一七年__月__日