

德艺文化创意集团股份有限公司 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。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议定于 2018 年 11 月 6 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第三次临时股东大会，现将本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：2018 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：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程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2018 年 11 月 6 日（星期二）下午 15:00

2、网络投票时间：2018 年 11 月 5 日至 2018 年 11 月 6 日。

其中，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 11 月 6 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系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 5 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 6 日下午 15:00 期间的任意

时间。

(五) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六) 会议的股权登记日：2018 年 11 月 1 日

(七) 现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室

(八) 会议出席对象：

1、截至 2018 年 11 月 1 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本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；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、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

(九) 涉及公司股票融资融券、转融通业务等相关投资者按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一) 议案名称

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

4、《关于将吴体芳先生和许美珍女士的近亲属许美惠女士作为 2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》；

上述议案均为涉及关联股东回避表决的议案，其中，议案 1-3、应回避表决的关联股东名称：许美惠、白泉、朱晓巍、赵芳钰、张胜隆、张军、原静曼、游建华、吴彦、吴国顺、吴承、王斌、王爱珍、邱剑华、欧阳军、刘铮莹、林春花、李晓毅、侯祥榕、陈云、陈秀娟、陈南；议案 4 应回避表决的关联股东名称：吴体芳、许美珍、许美惠。

上述议案均为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

（二）议案披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 10 月 19 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有

关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事林兢女士向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股权激励事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2018 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2018-081）。

（三）特别提示

- 1、上述议案对中小投资者单独计票；
- 2、本次股东大会议案不涉及累积投票的情形。

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:指一次性对全部进行表决	√
1.00	《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
4.00	《关于将吴体芳先生和许美珍女士的近亲属许美惠女士作为 2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 5 日上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00。

(三) 登记地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司证券部

(四) 登记手续

1、法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等办理登记手续；授权委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（详见附件三）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（详见附件三）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），随同相关登记资料在 2018 年 11 月 5 日下午 17:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。

(1) 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱 board@fz-profit.com，邮件主题请注明“2018 年第三次临时股东大会”。

(2) 采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：福建

省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室，邮编：350001，信函请注明“2018 年第三次临时股东大会”字样。

(3) 采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0591-87828800。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资料，于会前半小时到会场办理登记手续。

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见附件二。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：张军

联系电话：0591-87762758

传真号码：0591-87828800

联系邮箱：board@fz-profit.com

（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

2、德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

附件一：参会股东登记表

附件二：参加网络投票的具体操作流程

附件三：授权委托书

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2018年10月19日

附件二：

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：365640
- 2、投票简称：德艺投票
- 3、具体流程：

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	提案名称	提案编码
总议案	总议案	100
议案 1	《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	1.00
议案 2	《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	3.00
议案 4	《关于将吴体芳先生和许美珍女士的近亲属许美惠女士作为 2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》	4.00

(2) 填报表决意见

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 11 月 6 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 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 11 月 5 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 11 月 6 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。

附件三：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。

提案编号	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：指一次性对全部进行表决			
1.00	《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2.00	《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			
4.00	《关于将吴体芳先生和许美珍女士的近亲属许美惠女士作为 2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》			

1、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权 无权）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

2、委托期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。