

游族网络股份有限公司

关于召开2018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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2018年2月12日（星期一）下午14:30在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 会议召开的基本情况

1、会议届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

4、本次股东大会的召开时间：

1) 现场会议召开时间为：2018年2月12日（星期一）下午14:30。

2) 网络投票时间为：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2月12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投票的具体时间为：2018年2月11日15:00至2018年2月12日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

公司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。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。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2018年2月7日（星期三）。

7、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

8、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2018年2月7日（星期三）15:00下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。授权委托书详见附件二。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、 本次股东大会审议事项

- 1、 审议《关于增加公司注册资本的议案》
- 2、 审议《关于修改<公司章程>的议案》
- 3、 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采用累积投票制进行表决）
 - 3.01、选举林奇先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 3.02、选举陈礼标先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 3.03、选举崔荣先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 3.04、选举郑家耀先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 3.05、选举许垚先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 3.06、选举王鹏飞先生为公司第五届董事会非独立董事
- 4、 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采用累积投票制进行表决）

4.01、选举陈冬华先生为公司第五届董事会独立董事

4.02、选举冯仑先生为公司第五届董事会独立董事

4.03、选举李心丹先生为公司第五届董事会独立董事

5、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表的议案》（采用累积投票制进行表决）

5.01、选举刘万芹女士为公司第五届监事会非职工代表监事

5.02、选举蒋皓先生为公司第五届监事会非职工代表监事

以上所有议案均对中小投资者单独计票，根据相关规定，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。议案内容详见于 2018 年 1 月 27 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《游族网络股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》、《游族网络股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议公告》及 2017 年 12 月 27 日《游族网络股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》等相关公告内容。

上述议案 3、4、5 均采取累积投票制进行表决，应选举非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，其中独立董事、非独立董事、非职工代表监事的表决分别进行。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。上述议案 4 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经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。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		

1.00	《关于增加公司注册资本的议案》	√
2.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
累积投票 提案	提案 3、4、5 为等额选举	
3.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人
3.01	选举林奇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.02	选陈礼标先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.03	选举崔荣先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.04	选举郑家耀先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.05	选举许垚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.06	选举王鹏飞先生为公司第五届董事会非独立董事	√
4.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
4.01	选举陈冬华先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.02	选举冯仑先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.03	选举李心丹先生为公司第五届董事会独立董事	√
5.00	关于公司监事会换届选举非职工代表的议案	应选人数 2 人
5.01	选举刘万芹女士为公司第五届监事会非职工代表 监事	√
5.02	选举蒋皓先生为公司第五届监事会非职工代表监 事	√

四、 会议登记方法

1、现场会议登记时间：2018 年 2 月 9 日（星期五），9:30—12:30，13:30—18:30；

2、登记方式：

1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、填写完整的股东登记表（见

附件三) 进行登记, 委托代理人出席会议的, 须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记;

2) 法人股东由法定代表人出席会议的, 须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记;

3) 异地股东可以书面信函或发送邮件办理登记。(信函或邮件方式以 2018 年 2 月 7 日 17: 00 前到达本公司为准)

3、登记地点: 游族网络股份有限公司证券部

信函邮寄地址: 上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼

游族网络股份有限公司证券部

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编: 200233

邮件: ir@yoozoo.com

4、其他事项:

(1) 若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人, 可按照上文第 2 点登记方式的要求, 凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

(2) 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3) 会议咨询: 公司证券事务部

联系电话: 021-33671551

联系人: 刘楠

五、 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一。

六、 备查文件

- 1、游族网络股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告
- 2、游族网络股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议公告
- 3、游族网络股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

特此通知。

游族网络股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十六日

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：362174
2. 投票简称：游族投票
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

表二、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 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如表一提案 3，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

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如表一提案 4，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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举非职工代表监事（如表一提案 5，采用差额选举，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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

4. 本次股东大会未设置总提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2018 年 2 月 12 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 2 月 11 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 3:00, 结束时间为 2018 年 2 月 12 日 (现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

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：

授权委托书

游族网络股份有限公司：

本人（委托人）_____现持有游族网络股份有限公司（以下简称游族网络）股份_____股，占游族网络股本总额的_____%。兹授权_____先生/女士代表本人（本单位）出席游族网络2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人授权受托人表决事项如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于增加公司注册资本的议案》	√
2.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案	提案 3、4、5 为等额选举	
3.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人
3.01	选举林奇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.02	选陈礼标先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.03	选举崔荣先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.04	选举郑家耀先生为公司第五届董事会非独立董事	√

3.05	选举许垚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.06	选举王鹏飞先生为公司第五届董事会非独立董事	√
4.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
4.01	选举陈冬华先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.02	选举冯仑先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.03	选举李心丹先生为公司第五届董事会独立董事	√
5.00	关于公司监事会换届选举非职工代表的议案	应选人数 2 人
5.01	选举刘万芹女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举蒋皓先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

附注：

1、委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票意见，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

☐可以 ☐不可以

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件三：

股东登记表

截止2018年2月7日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002174游族网络股票，现登记参加公司2018年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东帐户号：

持有股数：

日期： 年 月 日