

山东联创互联网传媒股份有限公司

关于增加2018年第三次临时股东大会临时提案暨 召开2018年第三次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月31日召开的第三届董事会第三十五次会议决议同意，公司拟定于2018年9月17日召开2018年第三次临时股东大会。公司董事会于9月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《山东联创互联网传媒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-102）。2018年9月5日，公司董事会收到控股股东李洪国先生提交的《关于提请增加2018年第三次临时股东大会临时提案的函》。现将增加公司2018年第三次临时股东大会临时提案暨召开2018年第三次临时股东大会补充通知相关事宜公告如下：

一、2018年第三次临时股东大会增加临时提案的情况

2018年8月16日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过以下议案：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈山东联创互联网传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉

第五条相关标准的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和〈业绩承诺补偿协议〉的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》、《关于批准审阅报告及备考财务报表（2017年1月1日—2018年3月31日）及附注的议案》、《关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案》、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。上述议案的具体内容详见公司2018年8月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上相关公告。

鉴于上述议案中的部分议案尚需提交公司股东大会审议，为提高效率，公司控股股东李洪国先生提议将上述议案中需要提交股东大会审议的议案作为临时提案，提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

截至本公告日，李洪国先生持有公司139,670,101股股份，占公司股本总额的23.66%。公司董事会认为，李洪国先生提出增加临时提案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程之规定，其持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东大会职权，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会进行审议。

二、增加临时提案后的公司2018年第三次临时股东大会通知

除增加上述临时提案外，公司2018年第三次临时股东大会其他审议事项不变。鉴于本次新增临时提案情况，公司董事会现将召开2018年第三次临时股东大会通知补充如下：

（一）召开会议的基本情况

- 1、本次股东大会为公司2018年第三次临时股东大会。
- 2、本次股东大会召集人为公司董事会，公司于2018年8月31日召开第三

届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2018 年 9 月 17 日，下午 14:30 开始；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9 月 17 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：2018 年 9 月 16 日 15:00 至 2018 年 9 月 17 日 15:00 期间的任意时间（具体投票操作流程见本通知附件一）。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统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。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018 年 9 月 12 日（星期三）

7、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（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

截止 2018 年 9 月 12 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普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

8、会议地点：淄博市公司三楼会议室（张店区东部化工区昌国东路 219 号）

（二）会议审议事项

以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：

1、《关于修改公司章程的议案》；

2、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

4、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

（1）发行股份及支付现金购买资产

4.01 本次交易的整体方案

4.02 交易对方

4.03 标的资产

4.04 标的资产的定价原则和交易价格

4.05 对价支付方式

4.06 发行股票的种类和面值

4.07 发行方式

4.08 定价基准日和发行价格

4.09 发行数量

4.10 股份锁定期

4.11 拟上市的证券交易所

4.12 滚存利润分配

4.13 过渡期间损益归属

4.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

4.15 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限

(2) 募集配套资金

4.16 发行股票的种类和面值

4.17 发行方式

4.18 发行价格及定价原则

4.19 发行数量

4.20 发行对象

4.21 股份锁定期

4.22 拟上市地点

4.23 滚存利润分配

4.24 募集配套资金用途

4.25 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限

5、《关于<山东联创互联网传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

6、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》；

7、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；

8、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；

9、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定>第四条规定的议案》；

10、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；

11、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和<业绩承诺补偿协议>的议案》；

12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；

13、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》；

14、《关于批准审阅报告及备考财务报表（2017年1月1日—2018年3月31日）及附注的议案》；

15、《关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案》；

16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

上述议案均属于特别决议，其中第4项议案需逐项表决。

（三）议案披露情况

以上议案已经公司董事会审议通过，相关内容详见于2018年8月17日、2018年9月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（四）提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的 子议案数：24

-	发行股份及支付现金购买资产（需逐项表决）	-
4.01	本次交易的整体方案	√
4.02	交易对方	√
4.03	标的资产	√
4.04	标的资产的定价原则和交易价格	√
4.05	对价支付方式	√
4.06	发行股票的种类和面值	√
4.07	发行方式	√
4.08	定价基准日和发行价格	√
4.09	发行数量	√
4.10	股份锁定期	√
4.11	拟上市的证券交易所	√
4.12	滚存利润分配	√
4.13	过渡期间损益归属	√
4.14	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
4.15	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限	√
-	发行股份募集配套资金	-
4.16	发行股票的种类和面值	√
4.17	发行方式	√
4.18	发行价格及定价原则	√
4.19	发行数量	√
4.20	发行对象	√
4.21	股份锁定期	√
4.22	拟上市地点	√
4.23	滚存利润分配	√
4.24	募集配套资金用途	√
4.25	本次发行股份募集配套资金决议的有效期限	√
5.00	《关于<山东联创互联网传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；	√
6.00	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》；	√
7.00	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；	√
8.00	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组	√

	管理办法>第四十三条规定的议案》;	
9.00	《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定>第四条规定的议案》;	√
10.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;	√
11.00	《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和<业绩承诺补偿协议>的议案》;	√
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;	√
13.00	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》;	√
14.00	《关于批准审阅报告及备考财务报表(2017年1月1日—2018年3月31日)及附注的议案》;	√
15.00	《关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案》;	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。	√

(五) 会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续;

(2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》; 授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间: 2018年9月13日上午8:00至11:30, 下午14:00至17:00。

3、登记地点: 联创互联公司证券部

4、联系地址: 山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路219号山东联创互联网传媒股份有限公司; 邮编: 255000。

电话：0533-6286018。

（六）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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

（七）其他事项

1、联系方式：

联系人：胡安智、李慧敏

电话/传真：0533-6286018

邮箱：lczq@lecron.cn

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

（八）备查文件

1、《第三届董事会第三十五次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2018年9月7日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365343；投票简称：“联创投票”。

2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	提案名称	议案编码
总议案	表示对以下议案 1 至议案 41 所有议案统一表决	100
1	《关于修改公司章程的议案》	1.00
2	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	2.00
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	3.00
4	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	4.00
-	发行股份及支付现金购买资产（需逐项表决）	-
5	本次交易的整体方案	4.01
6	交易对方	4.02
7	标的资产	4.03
8	标的资产的定价原则和交易价格	4.04
9	对价支付方式	4.05
10	发行股票的种类和面值	4.06
11	发行方式	4.07
12	定价基准日和发行价格	4.08
13	发行数量	4.09
14	股份锁定期	4.10
15	拟上市的证券交易所	4.11
16	滚存利润分配	4.12
17	过渡期间损益归属	4.13
18	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	4.14
19	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期	4.15

	限	
-	发行股份募集配套资金	-
20	发行股票的种类和面值	4.16
21	发行方式	4.17
22	发行价格及定价原则	4.18
23	发行数量	4.19
24	发行对象	4.20
25	股份锁定期	4.21
26	拟上市地点	4.22
27	滚存利润分配	4.23
28	募集配套资金用途	4.24
29	本次发行股份募集配套资金决议的有效期限	4.25
30	《关于<山东联创互联网传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；	5.00
31	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》；	6.00
32	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；	7.00
33	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；	8.00
34	《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定>第四条规定的议案》；	9.00
35	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；	10.00
36	《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和<业绩承诺补偿协议>的议案》；	11.00
37	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；	12.00
38	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》；	13.00
39	《关于批准审阅报告及备考财务报表（2017年1月1日—2018年3月31日）及附注的议案》；	14.00
40	《关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案》；	15.00
41	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股	16.00

	份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。	
--	---------------------------------	--

（2）填报表决意见或选举票数。对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

3、深交所交易系统投票时间

投票时间：2018 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 9 月 17 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、

山东联创互联网传媒股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
2.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√			
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√			
-	发行股份及支付现金购买资产（需逐项表决）	-			
4.01	本次交易的整体方案	√			
4.02	交易对方	√			
4.03	标的资产	√			
4.04	标的资产的定价原则和交易价格	√			
4.05	对价支付方式	√			
4.06	发行股票的种类和面值	√			
4.07	发行方式	√			
4.08	定价基准日和发行价格	√			
4.09	发行数量	√			
4.10	股份锁定期	√			
4.11	拟上市的证券交易所	√			
4.12	滚存利润分配	√			
4.13	过渡期间损益归属	√			
4.14	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
4.15	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限	√			

-	发行股份募集配套资金	-			
4.16	发行股票的种类和面值	√			
4.17	发行方式	√			
4.18	发行价格及定价原则	√			
4.19	发行数量	√			
4.20	发行对象	√			
4.21	股份锁定期	√			
4.22	拟上市地点	√			
4.23	滚存利润分配	√			
4.24	募集配套资金用途	√			
4.25	本次发行股份募集配套资金决议的有效期限	√			
5.00	《关于<山东联创互联网传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；	√			
6.00	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》；	√			
7.00	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；	√			
8.00	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；	√			
9.00	《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定>第四条规定的议案》；	√			
10.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；	√			
11.00	《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和<业绩承诺补偿协议>的议案》；	√			
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；	√			
13.00	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》；	√			
14.00	《关于批准审阅报告及备考财务报表（2017年1月1日—2018年3月31日）及附注的议案》；	√			
15.00	《关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案》；	√			
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关	√			

	关联交易相关事宜的议案》。				
--	---------------	--	--	--	--

特别说明事项：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

1、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：_____有效期限_____

签署日期： 年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三、

山东联创互联网传媒股份有限公司

股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

年 月 日