

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2017-016

浙江网盛生意宝股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告

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。

经浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决定，公司拟于2017年5月22日（星期一）召开公司2016年年度股东大会，并于2017年4月28日披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-009）。2017年5月4日，公司董事会收到股东杭州涉其网络有限公司《关于提议增加浙江网盛生意宝股份有限公司2016年年度股东大会临时提案的函》，公司于2017年5月5日披露了《关于2016年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-015）。

根据相关规定，现就本次股东大会相关事项提示如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016 年年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会

公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 22 日（星期一）下午 13：30

（2）网络投票时间：2017 年 5 月 21 日至 2017 年 5 月 22 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：2017 年 5 月 22 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：2017年5月21日下午15:00至2017年5月22日下午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及网络投票相结合的方式。公司将同时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>）向公司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。
6. 会议的股权登记日：2017年5月16日（星期二）。
7. 出席对象：
 - （1）于股权登记日下午15:00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。
 - （2）公司董事、监事和高级管理人员。
 - （3）公司聘请的律师。
 - （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11F公司会议室

二、会议审议事项

1. 《公司2016年度董事会工作报告》
2. 《公司2016年度监事会工作报告》
3. 《公司2016年度财务决算报告》
4. 《关于公司2016年度利润分配的预案》
5. 《公司2016年年度报告及摘要》
6. 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7. 《关于授权浙江网盛融资担保有限公司对外提供融资性担保额度的议案》
8. 《关于修订公司章程的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案中的议案4、6、7将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2016年年度股东大会决议

公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案中的议案 4、8 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案中的议案 1、3、4、5、6、7 已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，上述议案中的议案 8 已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，上述议案中的议案 2、3、4、5 已经公司第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见 2017 年 4 月 28 日以及 2016 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本次会议公司独立董事将向年度股东大会述职；但本事项不需要审议。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2016 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2016 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2016 年度财务决算报告	√
4.00	关于公司 2016 年度利润分配的预案	√
5.00	公司 2016 年年度报告及摘要	√
6.00	关于续聘 2017 年度审计机构的议案	√
7.00	关于授权浙江网盛融资担保有限公司对外提供融资性担保额度的议案	√
8.00	关于修订公司章程的议案	√

四、 会议登记等事项

1. 登记时间：2017 年 5 月 19 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）
2. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。

3. 登记地点：公司证券部

4. 会议联系方式：

联系人：徐乐爱；

电 话：0571-87397966；

传 真：0571-87671502；

地 址：浙江省杭州市莫干山路 187 号易盛大厦 12F

邮 编：310012

5. 本次股东大会召开当日公司股票不停牌。本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

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 1。

六、 备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十八日

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：362095
2. 投票简称：网盛投票
3. 填报表决意见或选举票数。
4. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。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5月22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5月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月22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

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江网盛生意宝股份有限公司2016年年度股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为行使表决权：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2016 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2016 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2016 年度财务决算报告	√			
4.00	关于公司 2016 年度利润分配的预案	√			
5.00	公司 2016 年年度报告及摘要	√			
6.00	关于续聘 2017 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于授权浙江网盛融资担保有限公司对外提供融资性担保额度的议案	√			
8.00	关于修订公司章程的议案	√			

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

3、对可能增加的临时议案是否有表决权：有 否

如未作具体指示，则受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

（授权委托书复印或按照格式打印均有效）