

证券代码:300426

证券简称:唐德影视

公告编号:2019-012

浙江唐德影视股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司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。

浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年1月23日公告了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-009),公司将于2019年2月15日下午13:30召开2019年第二次临时股东大会。

2019年1月30日,公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了以下议案:
(一)《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;
(二)《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
(三)《关于提请股东大会授权董事会及其被授权人士全权办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

上述议案需经公司股东大会审议。同日,为提高公司决策效率,公司控股股东、实际控制人吴宏亮先生向公司董事会提交《关于增加浙江唐德影视股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的函》,提请将上述议案作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。截至本公告日,吴宏亮先生直接持有公司151,854,166股股份,占公司总股本37.96%,吴宏亮先生作为提案人提出增加股东大会临时提案的程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》、《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划》等相关规定,提案内容属于股东大会职权范围,公司董事会同意将上述临时提案增加公司2019年第二次临时股东大会审议,除增加上述临时提案外,公司召开2019年第二次临时股东大会的其他事项均保持不变。

基于上述增加临时股东大会的情况,公司对《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》中的有关内容予以补充,现将会议有关事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司第三届董事会
3.公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会召开的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》等规定。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2019年2月15日(星期四)下午13:30
(2)网络投票时间:2019年2月14日至2019年2月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月15日9:30至11:30、13:00至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2019年2月14日15:00至2019年2月15日15:00的任何时间。

5.会议召开方式:现场与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;
(2)网络投票: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股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关网络通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股票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.股权登记日:2019年2月1日(星期五)

7.出席会议对象:
(1)截至2019年1月31日交易结束,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及其他相关人员

8.现场会议地点:北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

9.持有公司股票及融资融券的相关投资者应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

审议议案1:《关于公司、全资子公司及关联方为公司发行公司债券提供反担保关联交易的议案》;

审议议案2:《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;
审议议案3:《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
审议议案4:《关于提请股东大会授权董事会及其被授权人士全权办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

议案1已经过公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了同意的独立意见。议案2至议案4已经过公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了同意的独立意见。相关议案及文件中存在关联交易事项,关联董事回避表决,独立董事回避表决,有关事项经独立董事发表信息披露网站披露相关内容(www.cninfo.com.cn)上发布的关联交易公告。

议案1属于信息披露事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东大会)所持表决权的1/2以上(含)通过;议案2-议案4属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东大会)所持表决权的2/3以上(含)通过。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,应对中小投资者表决单独计票,并将计票结果予以公告。中小投资者是指:持股数量占公司总股本不超过1%的股东,其所持股份占公司总股本的比例不超过1%,其所持股份占公司总股本的比例不超过1%,其所持股份占公司总股本的比例不超过1%。

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股权激励计划时,上市公司控股股东应当当公司全体股东征集投票权,为保护投资者利益,使控股股东充分行使权利,表达其自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事方福南先生向公司全体股东征集投票权,大股东征集投票权的事项,有关事项经独立董事发表信息披露网站披露相关内容(www.cninfo.com.cn)上发布的关联交易公告。

议案1属于信息披露事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东大会)所持表决权的1/2以上(含)通过;议案2-议案4属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东大会)所持表决权的2/3以上(含)通过。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 (股东投票时,可以勾选)
100	总议案	√
1.00	《关于公司、全资子公司及关联方为公司发行公司债券提供反担保关联交易的议案》	√
2.00	《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要	√
3.00	《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	√
4.00	《关于提请股东大会授权董事会及其被授权人士全权办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

四、会议登记办法

1.登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股票账户卡、加盖公章的授权委托书原件、法定代表人身份证明书及身份证复印件连续;法定代表人参加股东大会的,代理人应持代理人身份证、本人身份证、授权委托书原件连续;法定代表人出具的授权委托书,应作本人证明、法人证明、授权委托书、身份证复印件连续。

(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

代理人身份验证:授权委托书、股票账户卡、委托人身份验证材料连续;

(3)异地股东可采用信函或传真等方式登记,股东须仔细填写《股东大会参会股东登记表》(附件3),以便登记确认,不接受电话登记。

2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年2月11日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00;采用信函或传真方式登记须在2019年2月11日17:30前送达传真原件。

3.登记地点:浙江唐德影视股份有限公司证券部,地址:北京市海淀区花园路16号;邮编:100088(如通过信函方式登记,信封请注明“2019年第二次临时股东大会”字样)。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,逾期未携带相关证件原件者不得入场。

五、其他事项

(1)联系方式:

联系人:王元峰、王梦婷

联系电话:010 5607 5455

联系传真:010 6236 7675

联系地址:北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司
邮编:100088

(2)会期半天,出席会议人员交通、食宿自理。

(3)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

(一)浙江唐德影视股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
(二)浙江唐德影视股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
(三)独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
(四)独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
(五)浙江唐德影视股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
(六)浙江唐德影视股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
(七)独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

浙江唐德影视股份有限公司董事会

二零一九年一月三十日

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:365426;投票简称:唐德投票
2.填报表决意见:同意、反对、弃权

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.登录时间:2019年2月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;
2.股东以登录深圳证券交易所交易系统投票系统投票

三、通过深圳证券交易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2019年2月14日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年2月15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身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所”或“深圳证券交易所”密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(wtp.cninfo.com.cn)帮助页面11后查看。

3.股东根据获取的证券登录密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二:

浙江唐德影视股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 女士/先生代表本公司出席浙江唐德影视股份有限公司2019年第二次股东大会,受托人有权依据本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

受托人经授权人在本次股东大会提案的意见表示如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于公司、全资子公司及关联方为公司发行公司债券提供反担保关联交易的议案》			
议案2	《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要			
议案3	《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
议案4	《关于提请股东大会授权董事会及其被授权人士全权办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托人对受托人的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”方式在下方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上指示。如果受托人对某一项审议事项的独立意见未作具体指示而对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按其自己的意见决定对该事项进行投票表决。

受托人名称或姓名:

(个人股东姓名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)
受托人身份证号码/护照号码或身份证号:

受托人联系电话:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

年 月 日

浙江唐德影视股份有限公司
股东大会参会股东登记表

序号	姓名/名称	身份证/营业执照	持股数量	持股比例
1	浙江唐德影视股份有限公司		36,703,315	36.703315%
2	浙江唐德影视股份有限公司		36,703,315	36.703315%
3	浙江唐德影视股份有限公司		36,703,315	36.703315%
4	浙江唐德影视股份有限公司		36,703,315	36.703315%

备注:
1.请用正楷填写全名及地址(须与股东名册上所载的相符);
2.已盖章及签署的全名及地址,应于2019年2月11日17:30之前以信函或传真方式送达公司,不接受电话登记;
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2016年12月21日,唐德影视增加注册资本至4,000,007元,其中:股溢价出资20万元,占注册资本0.50%;新增智恒出资3,980,000元,占注册资本的99.50%。

(3.3)2016年12月,唐德影视增加注册资本至4,000,007元,其中:股溢价出资20万元,占注册资本0.50%;新增智恒出资3,980,000元,占注册资本的99.50%。

2016年12月29日,唐德影视集团领取了名称变更后的营业执照,新疆唐德影视有限公司更名为新疆唐德影视股份有限公司。

(3.4)2016年12月,唐德影视增加注册资本至4,000,007元,其中:股溢价出资20万元,占注册资本0.50%;新增智恒出资3,980,000元,占注册资本的99.50%。

2016年12月19日,唐德影视集团领取了名称变更后的营业执照。

(4.最近一年又一期基本财务数据如下(经审计):

科目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	61,994,411	61,072,380
负债总额	69,243,111	66,188,511
所有者权益	22,401,380	15,065,298

2018年1月13日,唐德影视集团增加注册资本至17,000,007元。其中:股溢价出资86万元,占注册资本0.50%;新增智恒出资16,195,007元,占注册资本的99.50%。

2018年4月19日,唐德影视集团领取了名称变更后的营业执照。

(4.最近一年又一期基本财务数据如下(经审计):

科目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	61,994,411	61,072,380
负债总额	69,243,111	66,188,511
所有者权益	22,401,380	15,065,298

2018年1月13日,唐德影视集团增加注册资本至17,000,007元。其中:股溢价出资86万元,占注册资本0.50%;新增智恒出资16,195,007元,占注册资本的99.50%。

2018年4月19日,唐德影视集团领取了名称变更后的营业执照。

(4.最近一年又一期基本财务数据如下(经审计):

科目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	61,994,411	61,072,380
负债总额	69,243,111	66,188,511
所有者权益	22,401,380	15,065,298

2018年1月13日,唐德影视集团增加注册资本至17,000,007元。其中:股溢价出资86万元,占注册资本0.50%;新增智恒出资16,195,007元,占注册资本的99.50%。

2018年4月19日,唐德影视集团领取了名称变更后的营业执照。

(4.最近一年又一期基本财务数据如下(经审计):

科目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	61,994,411	61,072,380
负债总额	69,243,111	66,188,511
所有者权益	22,401,380	15,065,298

2018年1月13日,唐德影视集团增加注册资本至17,000,007元。其中:股溢价出资86万元,占注册资本0.50%;新增智恒出资16,195,007元,占注册资本的99.50%。

2018年4月19日,唐德影视集团领取了名称变更后的营业执照。

(4.最近一年又一期基本财务数据如下(经审计):

科目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	61,994,411	61,072,380
负债总额	69,243,111	66,188,511
所有者权益	22,401,380	15,065,298

2018年1月13日,唐德影视集团增加注册资本至17,000,007元。其中:股溢价出资86万元,占注册资本0.50%;新增智恒出资16,195,007元,占注册资本的99.50%。

2018年4月19日,唐德影视集团领取了名称变更后的营业执照。

(4.最近一年又一期基本财务数据如下(经审计):

科目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	61,994,411	61,072,380
负债总额	69,243,111	66,188,511
所有者权益	22,401,380	15,065,298

2018年1月13日,唐德影视集团增加注册资本至17,000,007元。其中:股溢价出资86万元,占注册资本0.50%;新增智恒出资16,195,007元,占注册资本的99.50%。

2018年4月19日,唐德影视集团领取了名称变更后的营业执照。

(4.最近一年又一期基本财务数据如下(经审计):

科目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	61,994,411	61,072,380
负债总额	69,243,111	66,188,511
所有者权益	22,401,380	15,065,298

2018年1月13日,唐德影视集团增加注册资本至17,000,007元。其中:股溢价出资86万元,占注册资本0.50%;新增智恒出资16,195,007元,占注册资本的99.50%。

2018年4月19日,唐德影视集团领取了名称变更后的营业执照。

(4.最近一年又一期基本财务数据如下(经审计):

科目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	61,994,411	61,072,380
负债总额	69,243,111	66,188,511
所有者权益	22,401,380	15,065,298

2018年1月13日,唐德影视集团增加注册资本至17,000,007元。其中:股溢价出资86万元,占注册资本0.50%;新增智恒出资16,195,007元,占注册资本的99.50%。

2018年4月19日,唐德影视集团领取了名称变更后的营业执照。

(4.最近一年又一期基本财务数据如下(经审计):

科目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	61,994,411	61,072,380
负债总额	69,243,111	66,188,511
所有者权益	22,401,380	15,065,298

2018年1月13日,唐德影视集团增加注册资本至17,000,007元。其中:股溢价出资86万元,占注册资本0.50%;新增智恒出资16,195,007元,占注册资本的99.50%。

2018年4月19日,唐德影视集团领取了名称变更后的营业执照。

(4.最近一年又一期基本财务数据如下(经审计):

科目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	61,994,411	61,072,380
负债总额	69,243,111	66,188,511
所有者权益	22,401,380	15,065,298

2018年1月13日,唐德影视集团增加注册资本至17,000,007元。其中:股溢价出资86万元,占注册资本0.50%;新增智恒出资16,195,007元,占注册资本的99.50%。

2018年4月19日,唐德影视集团领取了名称变更后的营业执照。

(4.最近一年又一期基本财务数据如下(经审计):

科目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	61,994,411	61,072,380
负债总额	69,243,111	66,188,511
所有者权益	22,401,380	15,065,298

2018年1月13日,唐德影视集团增加注册资本至17,000,007元。其中:股溢价出资86万元,占注册资本0.50%;新增智恒出资16,195,007元,占注册资本的99.50%。

2018年4月19日,唐德影视集团领取了名称变更后的营业执照。

(4.最近一年又一期基本财务数据如下(经审计):

科目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	61,994,411	61,072,380
负债总额	69,243,111	66,188,511
所有者权益	22,401,380	15,065,298

2018年1月13日,唐德影视集团增加注册资本至17,000,007元。其中:股溢价出资86万元,占注册资本0.50%;新增智恒出资16,195,007元,占注册资本的99.50%。

2018年4月19日,唐德影视集团领取了名称变更后的营业执照。

(4.最近一年又一期基本财务数据如下(经审计):

科目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	61,994,411	61,072,380
负债总额	69,243,111	66,188,511
所有者权益	22,401,380	15,065,298

2018年1月13日,唐德影视集团增加注册资本至17,000,007元。其中:股溢价出资86万元,占注册资本0.50%;新增智恒出资16,195,007元,占注册资本的99.50%。

2018年4月19日,唐德影视集团领取了名称变更后的营业执照。

(4.最近一年又一期基本财务数据如下(经审计):

科目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	61,994,411	61,072,380
负债总额	69,243,111	66,188,511
所有者权益	22,401,380	15,065,298

</