

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2019-022

## 恺英网络股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恺英网络股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年3月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于2019年第一次临时股东大会的通知的公告》(公告编号:2019-020)。

本通知对通知中《授权委托书》(附件二)中,累积投票议案(议案1.2.3)的表述存在示例作更正,更正前后的《授权委托书》详见附件。

除上述示例更正外,原通知其他内容不变。本公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

恺英网络股份有限公司  
董事会  
二零一九年三月八日

附件二(更正前):

提案编码	议案内容	备注 被列打的栏目 可以复选	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>累积投票议案</b>					
1.00	选举第四届董事会非独立董事	应选董事(6人)			
1.01	选举李伟先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.02	选举王悦先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.03	选举陈杰先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.04	选举李刚先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.05	选举李刚先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.06	选举郝勇先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	选举第四届董事会独立董事	应选独立董事(3)			
2.01	选举黄庆先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.02	选举朱永征先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.03	选举傅蔚冈先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	选举第四届监事会监事	应选监事(2人)			
3.01	选举林彬先生为监事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.02	选举申亮先生为监事	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>非累积投票议案</b>					
4.00	关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.01	关于修订《恺英网络股份有限公司股东大会事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.02	关于修订《恺英网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	关于修订《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

授权委托

被委托人(先生/女士)代表本人(本人)出席恺英网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本人)依法(依照以下指示)向相关议案以投票方式行使表决权。本人(本人)对本次会议决议事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的部分行为行使表决权。

本人(本人)授权委托事项如下:

被委托人(先生/女士)代表本人(本人)出席恺英网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本人)依法(依照以下指示)向相关议案以投票方式行使表决权。本人(本人)对本次会议决议事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的部分行为行使表决权。

本人(本人)授权委托事项如下:

提案编码	议案内容	备注 被列打的栏目 可以复选	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>累积投票议案</b>					
1.01	选举第四届董事会非独立董事	填写同意票数			
1.01	选举李伟先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.02	选举王悦先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.03	选举陈杰先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.04	选举李刚先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.05	选举李刚先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.06	选举郝勇先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	选举第四届董事会独立董事	填写同意票数			
2.01	选举黄庆先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.02	选举朱永征先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.03	选举傅蔚冈先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	选举第四届监事会监事	填写同意票数			
3.01	选举林彬先生为监事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.02	选举申亮先生为监事	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>非累积投票议案</b>					
4.00	关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.01	关于修订《恺英网络股份有限公司股东大会事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.02	关于修订《恺英网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	关于修订《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

授权委托

被委托人(先生/女士)代表本人(本人)出席恺英网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本人)依法(依照以下指示)向相关议案以投票方式行使表决权。本人(本人)对本次会议决议事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的部分行为行使表决权。

本人(本人)授权委托事项如下:

被委托人(先生/女士)代表本人(本人)出席恺英网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本人)依法(依照以下指示)向相关议案以投票方式行使表决权。本人(本人)对本次会议决议事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的部分行为行使表决权。

本人(本人)授权委托事项如下:

提案编码	议案内容	备注 被列打的栏目 可以复选	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>累积投票议案</b>					
1.01	选举第四届董事会非独立董事	填写同意票数			
1.01	选举李伟先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.02	选举王悦先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.03	选举陈杰先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.04	选举李刚先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.05	选举李刚先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.06	选举郝勇先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	选举第四届董事会独立董事	填写同意票数			
2.01	选举黄庆先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.02	选举朱永征先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.03	选举傅蔚冈先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	选举第四届监事会监事	填写同意票数			
3.01	选举林彬先生为监事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.02	选举申亮先生为监事	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>非累积投票议案</b>					
4.00	关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.01	关于修订《恺英网络股份有限公司股东大会事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.02	关于修订《恺英网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	关于修订《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

授权委托

被委托人(先生/女士)代表本人(本人)出席恺英网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本人)依法(依照以下指示)向相关议案以投票方式行使表决权。本人(本人)对本次会议决议事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的部分行为行使表决权。

本人(本人)授权委托事项如下:

被委托人(先生/女士)代表本人(本人)出席恺英网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本人)依法(依照以下指示)向相关议案以投票方式行使表决权。本人(本人)对本次会议决议事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的部分行为行使表决权。

本人(本人)授权委托事项如下:

提案编码	议案内容	备注 被列打的栏目 可以复选	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>累积投票议案</b>					
1.01	选举第四届董事会非独立董事	填写同意票数			
1.01	选举李伟先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.02	选举王悦先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.03	选举陈杰先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.04	选举李刚先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.05	选举李刚先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.06	选举郝勇先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	选举第四届董事会独立董事	填写同意票数			
2.01	选举黄庆先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.02	选举朱永征先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.03	选举傅蔚冈先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	选举第四届监事会监事	填写同意票数			
3.01	选举林彬先生为监事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.02	选举申亮先生为监事	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>非累积投票议案</b>					
4.00	关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.01	关于修订《恺英网络股份有限公司股东大会事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.02	关于修订《恺英网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	关于修订《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

授权委托

被委托人(先生/女士)代表本人(本人)出席恺英网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本人)依法(依照以下指示)向相关议案以投票方式行使表决权。本人(本人)对本次会议决议事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的部分行为行使表决权。

本人(本人)授权委托事项如下:

被委托人(先生/女士)代表本人(本人)出席恺英网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本人)依法(依照以下指示)向相关议案以投票方式行使表决权。本人(本人)对本次会议决议事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的部分行为行使表决权。

本人(本人)授权委托事项如下:

提案编码	议案内容	备注 被列打的栏目 可以复选	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>累积投票议案</b>					
1.01	选举第四届董事会非独立董事	填写同意票数			
1.01	选举李伟先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.02	选举王悦先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.03	选举陈杰先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.04	选举李刚先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.05	选举李刚先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.06	选举郝勇先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	选举第四届董事会独立董事	填写同意票数			
2.01	选举黄庆先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.02	选举朱永征先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.03	选举傅蔚冈先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	选举第四届监事会监事	填写同意票数			
3.01	选举林彬先生为监事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.02	选举申亮先生为监事	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>非累积投票议案</b>					
4.00	关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.01	关于修订《恺英网络股份有限公司股东大会事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.02	关于修订《恺英网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	关于修订《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

授权委托

被委托人(先生/女士)代表本人(本人)出席恺英网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本人)依法(依照以下指示)向相关议案以投票方式行使表决权。本人(本人)对本次会议决议事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的部分行为行使表决权。

本人(本人)授权委托事项如下:

被委托人(先生/女士)代表本人(本人)出席恺英网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本人)依法(依照以下指示)向相关议案以投票方式行使表决权。本人(本人)对本次会议决议事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的部分行为行使表决权。

本人(本人)授权委托事项如下:

提案编码	议案内容	备注 被列打的栏目 可以复选	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>累积投票议案</b>					
1.01	选举第四届董事会非独立董事	填写同意票数			
1.01	选举李伟先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.02	选举王悦先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.03	选举陈杰先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.04	选举李刚先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.05	选举李刚先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.06	选举郝勇先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	选举第四届董事会独立董事	填写同意票数			
2.01	选举黄庆先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.02	选举朱永征先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.03	选举傅蔚冈先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	选举第四届监事会监事	填写同意票数			
3.01	选举林彬先生为监事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.02	选举申亮先生为监事	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>非累积投票议案</b>					
4.00	关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.01	关于修订《恺英网络股份有限公司股东大会事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.02	关于修订《恺英网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	关于修订《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

授权委托

被委托人(先生/女士)代表本人(本人)出席恺英网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本人)依法(依照以下指示)向相关议案以投票方式行使表决权。本人(本人)对本次会议决议事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的部分行为行使表决权。

本人(本人)授权委托事项如下:

被委托人(先生/女士)代表本人(本人)出席恺英网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本人)依法(依照以下指示)向相关议案以投票方式行使表决权。本人(本人)对本次会议决议事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的部分行为行使表决权。

本人(本人)授权委托事项如下:

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2019-024

## 恺英网络股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议 临时会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恺英网络股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年3月8日以前方式发出第三届董事会第四十二次会议(临时会议)的通知和议案,会议于2019年3月8日通过通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长李刚先生主持,会议由李刚先生主持,会议在符合《中华人民共和国公司法》、《恺英网络股份有限公司章程》和相关法律法规的前提下,合法有效。

本次会议在董事长李刚先生主持下,与会董事就议案进行了审议,表决,审议通过如下议案:

审议通过关于控股公司提供担保的议案

同意控股子公司恺英(香港)科技有限公司质押人民币999,568美元,为控股子公司上海恺英网络科技有限公司向中国光大银行股份有限公司上海支行申请的人民币7,000万元贷款提供质押担保,担保期限以协议约定为准(以下简称“本次担保”)

同时,同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次担保相关的具体事宜,包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

恺英网络股份有限公司  
董事会  
二零一九年三月八日

授权委托

被委托人(先生/女士)代表本人(本人)出席恺英网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本人)依法(依照以下指示)向相关议案以投票方式行使表决权。本人(本人)对本次会议决议事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的部分行为行使表决权。

本人(本人)授权委托事项如下:

被委托人(先生/女士)代表本人(本人)出席恺英网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本人)依法(依照以下指示)向相关议案以投票方式行使表决权。本人(本人)对本次会议决议事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的部分行为行使表决权。

本人(本人)授权委托事项如下:

提案编码	议案内容	备注 被列打的栏目 可以复选	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>累积投票议案</b>					
1.00	选举第四届董事会非独立董事	应选董事(6人)			
1.01	选举李伟先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.02	选举王悦先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.03	选举陈杰先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.04	选举李刚先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.05	选举李刚先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.06	选举郝勇先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	选举第四届董事会独立董事	应选独立董事(3)			
2.01	选举黄庆先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.02	选举朱永征先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.03	选举傅蔚冈先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	选举第四届监事会监事	应选监事(2人)			
3.01	选举林彬先生为监事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.02	选举申亮先生为监事	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>非累积投票议案</b>					
4.00	关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.01	关于修订《恺英网络股份有限公司股东大会事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.02	关于修订《恺英网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	关于修订《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

授权委托

被委托人(先生/女士)代表本人(本人)出席恺英网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本人)依法(依照以下指示)向相关议案以投票方式行使表决权。本人(本人)对本次会议决议事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的部分行为行使表决权。

本人(本人)授权委托事项如下:

被委托人(先生/女士)代表本人(本人)出席恺英网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本人)依法(依照以下指示)向相关议案以投票方式行使表决权。本人(本人)对本次会议决议事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的部分行为行使表决权。

本人(本人)授权委托事项如下:

提案编码	议案内容	备注 被列打的栏目 可以复选	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>累积投票议案</b>					
1.01	选举第四届董事会非独立董事	填写同意票数			
1.01	选举李伟先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.02	选举王悦先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.03	选举陈杰先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.04	选举李刚先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.05	选举李刚先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.06	选举郝勇先生为董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	选举第四届董事会独立董事	填写同意票数			
2.01	选举黄庆先生为独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			