

# 深圳市杰恩创意设计股份有限公司

## 关于召开2017年第四次临时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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议决定于2017年11月13日(星期一)召开2017年第四次临时股东大会。本次股东大会会议通知已于2017年10月24日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn,公告编号:2017-040),现将有关会议事项提示如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:深圳市杰恩创意设计股份有限公司2017年第四次临时股东大会

2、股权登记日:本公司董事会

3、会议召开的合法及合规性:本次临时股东大会议程符合有关法律、法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2017年11月13日(周一)下午14:00

(2)网络投票时间:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月13日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;②通过深交所证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月12日下午15:00至2017年10月13日下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者委托授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深交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,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2017年11月8日(星期三)

7、出席对象:

(1)股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。于股权登记日2017年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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,不能亲自出席本次会议的股东,可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司的法律顾问。

8、会议地点:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室

二、本次会议审议事项

1、审议《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2017年10月24日在巨潮资讯网披露的相关公告(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn,公告编号:2017-037)。

此项议案应由股东大会以特别决议通过,需经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。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记时间:2017年11月10日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:30)

2、登记地点:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人,除须出具代理人身份证件、授权委托书(式样详见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份复印件办理登记手续;

(2)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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件、法人股东账户卡或持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件2),以便登记确认,不接受电话登记。信函或传真请在2017年11月10日下午17:30前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部(登记时间以收到传真或信函时间为为准);来信请注明“股东大会”字样。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议登记处签到入场。

5、会议联系方式:

联系人:宋越,罗文武

电话:0755-83416061/0755-83415156

传真:0755-83413626

邮箱:[ir@jend.com](mailto:ir@jend.com)

通讯地址:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层杰恩设计大会议室办公室

5、登记费:

1、登记费:无

2、登记地点:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层杰恩设计大会议室办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人,除须出具代理人身份证件、授权委托书(式样详见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份复印件办理登记手续;

(2)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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件、法人股东账户卡或持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件2),以便登记确认,不接受电话登记。信函或传真请在2017年11月10日下午17:30前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部(登记时间以收到传真或信函时间为为准);来信请注明“股东大会”字样。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议登记处签到入场。

5、会议联系方式:

联系人:宋越,罗文武

电话:0755-83416061/0755-83415156

传真:0755-83413626

邮箱:[ir@jend.com](mailto:ir@jend.com)

通讯地址:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层杰恩设计大会议室办公室

5、登记费:

1、登记费:无

2、登记地点:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层杰恩设计大会议室办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人,除须出具代理人身份证件、授权委托书(式样详见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份复印件办理登记手续;

(2)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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件、法人股东账户卡或持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件2),以便登记确认,不接受电话登记。信函或传真请在2017年11月10日下午17:30前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部(登记时间以收到传真或信函时间为为准);来信请注明“股东大会”字样。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议登记处签到入场。

5、会议联系方式:

联系人:宋越,罗文武

电话:0755-83416061/0755-83415156

传真:0755-83413626

邮箱:[ir@jend.com](mailto:ir@jend.com)

通讯地址:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层杰恩设计大会议室办公室

5、登记费:

1、登记费:无

2、登记地点:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层杰恩设计大会议室办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人,除须出具代理人身份证件、授权委托书(式样详见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份复印件办理登记手续;

(2)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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件、法人股东账户卡或持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件2),以便登记确认,不接受电话登记。信函或传真请在2017年11月10日下午17:30前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部(登记时间以收到传真或信函时间为为准);来信请注明“股东大会”字样。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议登记处签到入场。

5、会议联系方式:

联系人:宋越,罗文武

电话:0755-83416061/0755-83415156

传真:0755-83413626

邮箱:[ir@jend.com](mailto:ir@jend.com)

通讯地址:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层杰恩设计大会议室办公室

5、登记费:

1、登记费:无

2、登记地点:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层杰恩设计大会议室办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人,除须出具代理人身份证件、授权委托书(式样详见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份复印件办理登记手续;

(2)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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件、法人股东账户卡或持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件2),以便登记确认,不接受电话登记。信函或传真请在2017年11月10日下午17:30前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部(登记时间以收到传真或信函时间为为准);来信请注明“股东大会”字样。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议登记处签到入场。

5、会议联系方式:

联系人:宋越,罗文武

电话:0755-83416061/0755-83415156

传真:0755-83413626

邮箱:[ir@jend.com](mailto:ir@jend.com)

通讯地址:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层杰恩设计大会议室办公室

5、登记费:

1、登记费:无

2、登记地点:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层杰恩设计大会议室办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人,除须出具代理人身份证件、授权委托书(式样详见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份复印件办理登记手续;

(2)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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件、法人股东账户卡或持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件2),以便登记确认,不接受电话登记。信函或传真请在2017年11月10日下午17:30前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部(登记时间以收到传真或信函时间为为准);来信请注明“股东大会”字样。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议登记处签到入场。

5、会议联系方式:

联系人:宋越,罗文武

电话:0755-83416061/0755-83415156

传真:0755-83413626

邮箱:[ir@jend.com](mailto:ir@jend.com)

通讯地址:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层杰恩设计大会议室办公室

5、登记费:

1、登记费:无

2、登记地点:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层杰恩设计大会议室办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人,除须出具代理人身份证件、授权委托书(式样详见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份复印件办理登记手续;

(2)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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件、法人股东账户卡或持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件2),以便登记确认,不接受电话登记。信函或传真请在2017年11月10日下午17:30前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部(登记时间以收到传真或信函时间为为准);来信请注明“股东大会”字样。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议登记处签到入场。

5、会议联系方式:

联系人:宋越,罗文武