

**乐视网信息技术（北京）股份有限公司**  
**关于召开2016年第三次临时股东大会的通知**

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决定于2016年6月14日（星期二）召开2016年第三次临时股东大会（公司原计划于2016年6月10日召开本次股东大会，因恰逢端午节，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》第四条规定：“……上市公司股东大会现场会议应当在本所交易日召开。”并基于股东参会时间安排的考虑，本次股东大会日期顺延至6月14日召开）。

现将会议有关事项通知如下：

**一、本次股东大会召开的基本情况**

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人：乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，本次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规定。

**4、会议召开时间**

（1）现场会议时间：2016年6月14日（星期二）10：00 开始

（2）网络投票时间：2016年6月13日至2016年6月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年6月14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2016年6月13日15:00至2016年6月14日15:00期间的任意时间。

## 5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：北京市朝阳区姚家园路 105 号院 3 号楼乐视大厦 11 层会议室

7、股权登记日：2016 年 6 月 6 日

8、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日 2016 年 6 月 6 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，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全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

9、股东大会投票表决方式：

(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时限内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。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于延长公司 2015 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有

效期的议案》

(二) 审议《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》

上述议案已通过公司第三届董事会第二十一次会议审议，议案内容详见 2016 年 5 月 25 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(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办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票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，并请仔细填写《参会股东登记表》(附件一)，以便登记确认；

(4) 本次会议不接受电话登记。

#### 2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2016 年 6 月 8 日与 6 月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2016 年 6 月 13 日 17:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区姚家园路 105 号院 3 号楼乐视大厦 16 层公司证券部， 邮编：100025（如通过信函方式登记，信封上请注明“临时股东大会”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会场办理登记手续。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作和说明请见附件三

#### 五、其他事项

##### 1、联系方式

联系人：万宏利、刘文娟

电话：010-51665282

传真：010-59283480

通讯地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号院 3 号楼乐视大厦 16 层公司证券部

邮政编码：100025

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

#### 六、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十五日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

附件一：

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2016年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账户卡号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人参会		备注：	

附件二：

### 授权委托书

乐视网信息技术（北京）股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于延长公司 2015 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》			
2	《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》			

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：\_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_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：

### 网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

#### （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 14 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东股票代码：365104；投票简称：乐视投票

3、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一中全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案 1.01，1.02 元代表议案一中子议案 1.02，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，对应关系具体如下表：

议案		对应申报价格（元）
总议案	表示对以下议案 1 至议案 2 所有议案统一表决	100.00
议案 1	《关于延长公司 2015 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》	1.00
议案 2	《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》	2.00

注：(i) 对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。(ii) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。(iii) 如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表



决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对相关分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一表决事项的股票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

#### 4、投票举例

(1) 股权登记日持有“乐视网”A股的投资者，对本次会议全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
365104	买入	100.00	1股

(2) 股权登记日持有“乐视网”股票的投资者，对本次会议议案1投同意票，对议案2投反对票，对议案3投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
365104	买入	1.00	1股
365104	买入	2.00	2股
365104	买入	3.00	3股

#### 5、投票注意事项：

(1) 对同一表决事项的股票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(2) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## (二) 通过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 2016 年 6 月 13 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 6 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

### 2、股东获取身份认证的具体流程

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实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

#### (1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

#### (2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户

号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

### **(三) 网络投票其他注意事项**

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。