

武汉悦然心动网络科技有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会

增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况说明

武汉悦然心动网络科技有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《武汉悦然心动网络科技有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2016-005），公司定于 2016 年 3 月 15 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

2016 年 3 月 3 日，公司收到控股股东颜庆华（合计共持有公司股份比例为 36.66%）提交的《关于武汉悦然心动网络科技有限公司 2016 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司董事会将《关于更改公司注册地址的议案》和《关于修改公司章程的议案》作为临时议案递交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、新增临时议案的情况

2016 年 3 月 4 日，公司在会议室以现场结合通讯的方式召开了第一届董事会第五次会议审议并通过了以下临时议案：

- （一）《关于更改公司注册地址的议案》
- （二）《关于关于修改公司章程的议案》

三、董事会审核意见

根据《公司章程》及相关法律法规规定，“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会，董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。”

因此，鉴于公司控股股东颜庆华持股比例符合提交临时议案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。故公司董事会接到该股东的上述提案后，同意发出关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时议案的通知，同意将上述议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

本次股东大会除增加上述议案外，《武汉悦然心动网络科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告》列明的会议时间、地点、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

四、备查文件

（一）《武汉悦然心动网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

武汉悦然心动网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 7 日