

江苏嗨购网络科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2015 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏嗨购网络科技股份有限公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 15 日 9 点 00 分

结束时间：2016 年 4 月 15 日 12 点 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 13 日，截至 2016 年 4 月 13 日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2. 董事：裴建芳、段振、易豪、周毅、石琛琼；监事：孙燕、倪海龙、刘颖、李龙飞、姚倩倩；高级管理人员：段振、易豪、石琛琼、刘磊磊（信息披露事务负责人）、秦德荣。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所张杰军律师、王建康律师。

(七)会议地点：江苏嗨购网络科技股份有限公司会议室（常州市西太湖科技产业园禾香路 123 号 7 号楼 A 门 4 楼）。

二、会议审议事项

1. 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

该议案已于 2016 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》中予以披露。

2. 《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

该议案已于 2016 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》中予以披露。

3. 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

该议案已于 2016 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第

一届董事会第七次会议决议公告》中予以披露。

4. 《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》

该议案已于 2016 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》中予以披露。

5. 《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

该议案已于 2016 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》中予以披露。

6. 《关于确认 2015 年度日常性关联交易的议案》

该议案已于 2016 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司关于确认 2015 年度日常性关联交易的公告》中予以披露。

7. 《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

该议案已于 2016 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》中予以披露。

8. 《关于江苏嗨购网络科技科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

该议案已于 2016 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》中予以披露。

9.《关于续聘天衡会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案》

该议案已于 2016 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》中予以披露。

10.《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

该议案已于 2016 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》中予以披露。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

① 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；② 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理；③ 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 4 月 14 日 14 点 00 分

(三) 登记地点：

江苏嗨购网络科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘磊磊

联系电话：0519-69699630

传真：0519-69699631

电子邮箱：lanbo@higou360.com

地址：常州市西太湖科技产业园禾香路 123 号 7 号楼 A 门 4 楼

(二)会议费用：会期半天，交通、住宿费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交

五、备查文件目录

(一)江苏嗨购网络科技有限公司第一届董事会第七次会议决议

(二)江苏嗨购网络科技有限公司第一届监事会第四次会议决议

江苏嗨购网络科技有限公司

董事会

2016 年 3 月 29 日