

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司 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

本次年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 6 日 9:00

结束时间：2016 年 5 月 6 日 11:00

（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 29 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、北京市汉坤（深圳）律师事务所律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2015 年年度报告及摘要》；

（二）审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；

（三）审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；

（四）审议《公司 2015 年度财务决算报告》；

（五）审议《公司 2016 年度财务预算报告》；

（六）审议《公司 2015 年度利润分配方案》；

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》；

（八）审议《关于补充确认 2015 年偶发性关联交易的议案关于提请审议公司 2015 年度关联交易确认的议案》；

（九）审议《关于追认及授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东本人出席的凭本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3、法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。4、非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2016年5月4日 9:00-16:00

(三) 登记地点

广东省深圳市南山区深南大道 9996 号松日鼎盛大厦 8 层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：广东省深圳市南山区深南大道 9996 号松日鼎盛大厦 8 层

电话：0755-84705900

传真：0755-84705901

邮编：518057

联系人：李冠楠

(二) 会议费用：食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016年4月13日