

北京颗豆互动科技股份有限公司 2015 年年度股东大会会议通知公告

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

经公司第一届董事会第七次会议审议通过，决定召开北京颗豆互动科技股份有限公司 2015 年年度股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 18 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 5 月 18 日 12 时 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 5 月 13 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 北京市天元律师事务所律师

(七)会议地点：北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 1509

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》；

2、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》；

4、《关于公司 2015 年财务决算报告的议案》；

5、《关于公司 2016 年财务预算报告的议案》；

6、《关于公司 2015 年利润分配的议案》；

7、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表股东个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2016年5月17日上午9时00分—下午17时00分

(三) 登记地点：

北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦1509北京颖豆互动科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：林欣

联系地址：北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦1509

电话：010-64405578

传真：010-64405578

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《北京颖豆互动科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）《北京颖豆互动科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

北京颖豆互动科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月18日