

杭州遥望网络股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

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 2017 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，合法合规。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 1 月 24 日 13:30

结束时间： 2017 年 1 月 24 日 14:30

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 1 月 18 日。2017 年 1 月 18 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。

（七）会议地点：杭州遥望网络股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整〈杭州遥望网络股份有限公司股票期权激励计划〉及加速行权的议案》

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工股票期权激励计划加速行权及相关事宜的议案》

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；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书

面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2017年1月23日09时30分至17时00分

(三) 登记地点

杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1号楼1101室

四、其他

(一) 会议联系方式

公司联系地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1号楼
1101室

会务联系人：马超 电话：0571-85853289 传真：0571-
85852693

(二) 会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《杭州遥望网络股份有限公司第一届董事会第十六次会议决
议》

杭州遥望网络股份有限公司

董事会

2017年1月9日