

证券代码：870089 证券简称：爱普新媒主办券商：东北证券

## 北京爱普新媒体科技股份有限公司 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

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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 25 日 9:30

结束时间：2017 年 1 月 25 日 11:00

#### （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 20 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。

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

审议《关于公司投资设立全资子公司霍尔果斯爱普新媒体科技有限公司（筹）的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应提交法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书及身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应提交法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书以及代理人本人的身份证复印件办理登记手续；2、自然人股东应提交身份证复印件办理登记手续，自然人股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人本人的身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2017 年 1 月 24 日 10:00-18:00

（三）登记地点

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：周玲

联系电话：010-62662818

(二) 会议费用：与会股东住宿、交通费用自理。

(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

《北京爱普新媒体科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》

北京爱普新媒体科技股份有限公司

董事会

2017年1月10日