

## 厦门梦加网络科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知

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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《厦门梦加网络科技股份有限公司章程》和《厦门梦加网络科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 24 日 10:00

结束时间：2017 年 3 月 24 日 12:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

#### (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 2017 年 3 月 17 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：厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 11 层会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》；

(二) 《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

(三) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更注册地址及修改〈公司章程〉相关事宜的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（复印件，加签名），委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

(二) 登记时间：2017 年 3 月 24 日

(三) 登记地点：

厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 11 层 03、04 单元

**四、其他**

(一) 会议联系方式

联系人：王思琪

地址：厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 11 层 03、04  
单元

邮编：361004

电话：0592-2661199

传真：0592-2661198

(二) 会议费用：会议出席的股东食宿、交通请自行安排,费用自理。

**五、备查文件目录**

《厦门梦加网络科技股份有限公司第一届董事会 2017 年第一次  
临时会议决议》

厦门梦加网络科技股份有限公司



董事会

2017年3月9日