

博拉网络股份有限公司 2016 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

2016 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

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 19 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 4 月 19 日 11 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 2017 年 4 月 14 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. 公司董事、监事、公司高级管理人员及信息披露事务负责人
3. 国浩律师（重庆）事务所律师

(七) 会议地点：公司 3 楼会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《2016 年度董事会工作报告》；
- (二) 审议《2016 年度监事会工作报告》；
- (三) 审议《2016 年度财务决算报告》；
- (四) 审议《2016 年年度报告及摘要》；
- (五) 审议《2016 年度利润分配方案》；
- (六) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- (七) 审议《关于确认公司 2016 年度关联交易的议案》；
- (八) 审议《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；
- (九) 审议《关于会计政策变更的议案》；
- (十) 审议《博拉网络股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

上述议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的编号为 2017-003 号《博拉网络股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》及编号为 2017-004 号《博拉网络股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》。

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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：2017 年 4 月 18 日 9 时

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：黎健艺先生

联系地址：重庆市两江新区金开大道西段 106 号互联网产业园 17 栋 3 楼。

联系电话：023-68596105

传 真：023-68858392

邮政编码：401122

(二)会议费用：与会股东交通费和食宿费等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

(一)《博拉网络股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》；

(二)《博拉网络股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》。

博拉网络股份有限公司

董事会

2017年3月29日