

北京金和网络股份有限公司 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

本次会议为 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。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 21 日上午 9:00

结束时间：2017 年 4 月 21 日上午 11:00

(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 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：

北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座北厅 401 室北京金和网络股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

议案一：《公司 2016 年度报告及摘要》

议案二：《公司 2016 年度董事会工作报告》

议案三：《公司 2016 年度监事会工作报告》；

议案四：《公司 2016 年度利润分配预案》；

议案五：《公司 2016 年度财务决算报告》

议案六：《公司 2017 年度财务预算报告》

议案七：《关于公司将自有房产租赁给北京上地科创科技孵化器有限公司的议案》

议案八：《关于公司与国农三品地标电子商务（北京）有限公司签订〈技术开发合同〉的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）

(二) 登记时间：

2017年4月19日（9：00-17：00）

(三) 登记地点：

北京金和网络股份有限公司总裁办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：北京市海淀区上地东路1号院盈创动力大厦A座北厅401室

邮编：100085

会议联系人：张丽华

联系电话：010-58858686-8041

传真：010-58945666

(二) 会议费用：

本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

(一) 《第四届董事会第十二次会议决议》

附件 1：授权委托书样本

北京金和网络股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 30 日

附件：授权委托书样本

北京金和网络股份有限公司股东大会

授权委托书

兹授权_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人出席北京金和网络股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权，本人对会议审议事项投票表决指示如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2016年度报告及摘要》			
2	《公司2016年度董事会工作报告》			
3	《公司2016年度监事会工作报告》			
4	《公司2016年利润分配预案》			
5	《公司 2016年度财务决算报告》			
6	《公司 2017年度财务预算报告》			
7	《关于公司将自有房产租赁给北京上地科创科技孵化器有限公司的议案》			
8	《关于公司与国农三品地标电子商务（北京）有限公司签订<技术开发合同>的议案》			

1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人（签名）：

委托人（盖章）：_____（法人股东填写此栏）

委托人持股数：_____ 委托人股权证号（证券帐户号）：_____

法定代表人：_____（法人股东填写此栏）

委托有效期：

委托日期：