

## 上海仙谷网络股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 8 日上午 9:30

结束时间：2017 年 5 月 8 日下午 17:00

#### (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5月3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可享有此权利，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、高级管理人员及董事会秘书

3. 公司聘请的懿廷律师事务所见证律师。

(七)会议地点：上海市浦东新区康桥路787号1号楼3层325室会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》

(二) 《2016年度董事会工作报告》

(三) 《2016年度监事会工作报告》

(四) 《2016年度财务决算报告》

(五) 《关于公司2016年度利润分配的议案》

(六) 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

(七) 《关于公司2017年财务预算报告的议案》

(八) 《关于〈上海仙谷网络股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

(九) 《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的议案》

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

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）、由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、法人代表身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2017年5月7日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：

上海市浦东新区康桥路787号1号楼3层325室会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

地址：上海市浦东新区康桥路787号1号楼3层325室会议室

联系人：贾建伟（董事会秘书）

电话：021-58075789

传真：021-58075789

(二) 会议费用：会议会期预计一天，参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

提前十天向董事会提出。

## 五、备查文件目录

- (一) 《上海仙谷网络股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- (二) 《上海仙谷网络股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

上海仙谷网络股份有限公司

董事会

2017年4月17日