

## 上海够快网络科技有限公司 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 5 月 16 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 16 日 11 时 30 分

#### （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 5 月 12 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。

3、上海市锦天城律师事务所奚乐乐律师、何晓律师

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于 2016 年度报告及年报摘要的议案》

（四）审议《关于 2016 年度资金占用专项报告的议案》

（五）审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

（六）审议《关于 2017 年度财务预算方案的议案》

（七）审议《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度审计机构的议案》

（九）审议《上海够快网络科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

## 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：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；

(3) 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）；

(5) 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。

(二) 登记时间：2017年5月16日8时00分至9时00分

(三) 登记地点

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区郭守敬路498号12号楼402室

邮政编码：201203

联系人：刘皓洁

联系电话：021-50493660

邮箱：lhj@gokuai.cn

(二) 会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。

(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**

(一)《上海够快网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

(二)《上海够快网络科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

上海够快网络科技股份有限公司

董事会

2017年4月25日