

证券代码：832015

证券简称：基调网络

主办券商：中金公司

## 北京基调网络股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《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》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 31 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 31 日 12 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 5 月 24 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. 本公司聘请的北京市通商律师事务所邓晓萌律师、王君律师。

(七)会议地点：北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座 207 室。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《2016 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2016 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2016 年度财务审计报告》；
- 4、审议《2016 年年度报告及其摘要》；
- 5、审议《2016 年度财务决算方案》；
- 6、审议《2017 年度财务预算方案》；
- 7、审议《关于补充确认 2016 年日常性关联交易的议案》；
- 8、审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；
- 9、审议《关于公司股票转让方式暂不转为做市转让方式的议案》；

议案内容：本公司第一届董事会第六次会议和 2015 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》，拟将公司股票转让方式从协议转让变更为做市转让，

并引入了做市商。但由于该变更程序尚未全部完成，公司目前的股票转让方式仍为协议转让。现为配合公司的战略发展，公司与各做市商协商一致，拟终止公司股票转让方式变更为做市转让，并同意做市商退出投资及转让其股份。根据全国中小企业股份转让系统对办理此类事宜的程序性安排，本公司需要终止将协议转让变更为做市转让的计划，即终止第一届董事会第六次会议和 2015 年年度股东大会分别审议通过的变更股票转让方式的决议。

10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票转让方式变更为做市转让的议案》；

11、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构的议案》；

12、审议《报告期内不进行利润分配的议案》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；  
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；（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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；（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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的

授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

(5) 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。(6) 《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2017年05月31日09时30分

(三) 登记地点：

北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座207室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

(1) 联系人：邸加欣

(2) 联系电话：010-84440086, 13910109364

(3) 传真：010-84721902

(4) 邮箱：dijiaxin@tingyun.com

(5) 联系地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座207室

(6) 邮编：100028

(二) 会议费用：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10日前提交。

## 五、备查文件目录

- 1、《北京基调网络股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北京基调网络股份有限公司

董事会

2017年4月26日