

证券代码：834984

证券简称：网库股份

主办券商：国金证券

北京网库信息技术股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京网库信息技术股份有限公司章程》关于召开股东大会的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 17 日 13:30

结束时间：2017 年 5 月 17 日 16:30

（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10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、本公司聘请的北京国枫律师事务所代表律师

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于北京网库信息技术股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于北京网库信息技术股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于北京网库信息技术股份有限公司2016年度报告及摘要的议案》；

4、《关于北京网库信息技术股份有限公司2016年度财务决算方案的议案》；

5、《关于北京网库信息技术股份有限公司2017年度财务预算方案的议案》；

6、《关于北京网库信息技术股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》；

7、《关于续聘北京网库信息技术股份有限公司2017年度审计机构的议案》；

8、《关于北京网库信息技术股份有限公司预计公司 2017 年度日常关联交易的预案的议案》；

9、《关于增选北京网库信息技术股份有限公司一名董事和一名独立董事的议案》；

10、《关于修改北京网库信息股份有限公司<公司章程>的议案》；

11、《关于预计北京网库信息技术股份有限公司 2017 年使用闲置资金投资理财产品的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

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，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印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，应出示非法定代表人身份证，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。

（二）登记时间：2017 年 5 月 17 日 13:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：王鸣

2、联系电话：010-64429077

3、传 真：010-64451032

4、电子邮件：wm@99114.com

5、联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 C
座 15 层

（二）会议费用：本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《北京网库信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日