

## 上海天戏互娱科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告

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 2017 年第三次临时股东大会

#### (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 6 月 28 日上午 10:00

结束时间：2017 年 6 月 28 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 6 月 22 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：上海市徐汇区宜山路 889 号齐来大厦 21 楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向广东粤财信托有限公司申请额度 1500 万元的融资并由控股股东樟树市天盛投资管理中心（有限合伙）提供股权质押担保的议案》

议案内容：原公司拟向广发证券股份有限公司申请额度不超 1500 万元的融资，现变更为向广东粤财信托有限公司申请额度 1500 万元的融资，期限为 12 个月，由控股股东樟树市天盛投资管理中心（有限合伙）提供股权质押担保，具体内容以最终签订的合同为准。本次交易为偶发性关联交易，需提交股东大会审议。

## 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、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；3、

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，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，股东账户卡。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6月28日上午9:30至10:00

(三) 登记地点：

上海市徐汇区宜山路 889 号齐来大厦 21 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：梁叶红

联系电话：021-64850768

传真：021-54110080

邮编 200233

(二) 会议费用：与会股东交通费、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

《上海天戏互娱科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海天戏互娱科技股份有限公司

公告编号：2017-028

董事会

2017年6月13日