

## 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 7 月 14 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 7 月 14 日 12 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场与通讯结合方式召开。

#### (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 7 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。

(七) 会议地点：

北京市朝阳区望京绿地中心 B 座 12 层 GAEA 会议室。

## 二、会议审议事项

1. 《关于制定〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》
2. 《关于补选董事的议案》
3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2017年7月13日上午10时00分至12时00分；下午14时00分至17时00分

(三) 登记地点：

北京市朝阳区望京绿地中心 B 座 12 层 GAEA 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李彬

联系地址：北京市朝阳区望京绿地中心 B 座 12 层 GAEA 会议室

电话：010-64791697

(二) 会议费用：会议期限半天，与会股东交通及食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《北京盖娅互娱网络科技有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议》

北京盖娅互娱网络科技有限公司

董事会

2017年6月29日