

## 安徽百舟互娱网络股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次的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 7 月 15 日 10 时 00 分。

结束时间：2017 年 7 月 15 日 12 时 00 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：铜陵市经济技术开发区翠湖五路西段129号C2公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：为配合公司战略发展规划调整需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2017年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《安徽百舟互娱网络股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-026）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户

卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2017年7月15日08时-09时

(三) 登记地点：

铜陵市经济技术开发区翠湖五路西段129号C2公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘甦

联系地址：铜陵市经济技术开发区翠湖五路西段129号C2

电话：0562-2620876

传真：0562-5816199

电子邮箱：liusu@baizhoucn.com

(二) 会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《安徽百舟互娱网络股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

安徽百舟互娱网络股份有限公司



董事会

2017年6月29日