

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

2017 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 8 月 28 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 8 月 28 日 11 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 8 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.国浩律师（天津）事务所律师。

(七)会议地点：天津市南开区南京路 358 号今晚传媒大厦 303 会议室。

二、会议审议事项

会议审议公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第五次会议提交的议案，详情参见 2017 年 8 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第一届董事会第十一次会决议公告》（公告编号:2017-026）和《第一届监事会第五次会决议公告》（公告编号:2017-028），具体议案如下：

（一）《关于修改<天津市今晚网络信息技术股份有限公司利润分配管理制度>》的议案。

（二）《关于制定<天津市今晚网络信息技术股份有限公司印章管理制度>》的议案。

（三）《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司补充确认

2017 年度 1-6 月份超出预计的日常性关联交易》的议案。

(四) 《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易>》的议案。

(五) 《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司偶发性关联交易>》的议案。

(六) 《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案>》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、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:

2017 年 8 月 25 日 9 时 00 分至 2017 年 8 月 25 日 17 时 00 分

(三)登记地点:

天津市南开区南京路 358 号今晚传媒大厦 409 室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：付妍

联系电话：022-27509777

传真：022-27509678

电子邮箱：jfyylijj@163.com

联系地址：天津市南开区南京路 358 号今晚传媒大厦 409 室

邮政编码：300100

(二)会议费用：自理。

(三)临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日