

爱知世元（北京）网络股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年09月29日 10:00

结束时间：2017年09月29日 12:00

（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09月25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。

（七）会议地点：北京朝阳区东亿国际传媒产业园区C2号楼3层。

二、会议审议事项

审议《关于〈审议关联方为公司贷款提供反担保暨关联交易的议案〉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；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的

授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2017年09月29日 9:00—10:00

（三）登记地点：北京朝阳区东亿国际传媒产业园区C2号楼3层

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：文九地

联系地址：北京朝阳区东亿国际传媒产业园区 C2 号楼 3 层

联系电话：010-65104816

联系传真：010-82318358

（二）会议费用

本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人 所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《爱知世元（北京）网络股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

公告编号：2017-028

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2017年09月14日