

## 小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告

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

2017 年度股东大会。

#### （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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 29 日，上午 10:00

结束时间：2018 年 3 月 29 日，上午 12:00

#### （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 2018 年 3 月 23 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、北京市中伦律师事务所。

（七）会议地点：北京市朝阳区北苑路 169 号奥亚酒店 6 层小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）《2017 年度董事会工作报告》

（二）《2017 年年度报告及摘要》

（三）《2017 年度财务决算报告》

（四）《2018 年度财务预算方案》

（五）《2017 年度利润分配方案》

（六）《关于公司续聘会计师事务所的议案》

（七）《关于修改公司章程的议案》

（八）《关于确认 2017 年度董事薪酬/津贴和 2018 年度董事薪酬/津贴方案的议案》

（九）《2017 年度募集资金存放与使用专项报告》

（十）《关于摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

（十一）《2017 年度监事会工作报告》

（十二）《关于确认 2017 年度监事薪酬和 2018 年度监事薪酬方案的议案》

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

#### （二）登记时间：2018 年 3 月 28 日

#### （三）登记地点

北京市朝阳区北苑路 169 号奥亚酒店 6 层小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区北苑路 169 号奥亚大厦 6 层

电话：010-84806911

传真：010-64898117 转 8123

邮政编码：100029

联系人：王勇

#### （二）会议费用：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

(一) 第一届董事会第十三次会议决议

(二) 第一届监事会第八次会议决议

小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司

董事会

2018年3月8日