

## 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 2018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 2018 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：2018 年 3 月 31 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 3 月 31 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 2018 年 3 月 28 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. 《关于追认使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2018-005 号《盖娅互娱关于追认使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

2. 《关于追认部分募集资金变更使用用途的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2018-006 号《盖娅互娱关于追认部分募集资金变更使用用途的公告》。

3. 《关于延长 2017 年度发行股票募集资金购买奥丁科技股权有效期的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2018-007

号《盖娅互娱关于延长 2017 年度发行股票募集资金购买奥丁科技股权有效期的公告》。

4.《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》

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2018-008 号《盖娅互娱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公告》。

5.《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 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：2018 年 3 月 29 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

1、《北京盖娅互娱网络科技有限公司第二届董事会第二十五次临时会议决议》

2、《北京盖娅互娱网络科技有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京盖娅互娱网络科技有限公司



2018年3月16日