

北京酷炫网络技术股份有限公司 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

本次会议为 2017 年年度股东大会

(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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定，本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 04 月 20 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 04 月 20 日 16 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 4 月 10 日，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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：北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 B 座 2001 室

二、会议审议事项

议案一：《关于会计政策变更的议案》； 议案二：《关于公司 2017 年度审计报告的议案》； 议案三：《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》； 议案四：《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》； 议案五：《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》； 议案六：《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》； 议案七：《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》； 议案八：《关于公司 2017 年度报告全文及其摘要的议案》； 议案九：《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》； 议案十：《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》； 议案十一：《关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 议案十二：《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股票账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2018年04月10日10时00分

(三) 登记地点：

北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际大厦B座2001室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王宏泰 联系电话：010-65202100 传真：010-65202100

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

无

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十一次会议决议》

北京酷炫网络技术股份有限公司

董事会

2018年3月29日