

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2017 年年度股东大会

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

本次股东大会会议召开符合《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：2018 年 5 月 10 日 10:00 分

结束时间：2018 年 5 月 10 日 12:00 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 5 月 4 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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所律师

(七) 会议地点：北京市朝阳区广泽路 6 号院 23 号楼 2-3 层 1-201 公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《2017 年度董事会工作报告的议案》；

(二) 审议《北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》；

(三) 审议《2017 年度监事会工作报告的议案》；

(四) 审议《公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

(五) 审议《公司 2017 年度利润分配的议案》；

(六) 审议《公司 2018 年度经营目标、计划及预算报告》的议案；

(七) 审议《董事会关于 2017 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》的议案；

(八) 审议《监事会关于 2017 年度财务报告被出具非标准审计

意见的专项说明》的议案；

（九）审议《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证

（二）登记时间：2018 年 5 月 9 日 9:00 分

（三）登记地点：

公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘亮 联系地址：北京市朝阳区广泽路 6 号院 23 号楼
2-3 层 1-201 邮编：100012 联系电话：13693052999

（二）会议费用：与会人员相关餐饮费和交通费自行负责。

（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）经与会董事会签字确认的《北京万众凯旋互联网科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》及相关议案 （二）经与会董事会签字确认的《北京万众凯旋互联网科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》及相关议案

公告编号：2018-006

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日