

## 泛高（北京）网络股份有限公司 2017 年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

本次股东大会的召集、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。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 16 日下午 2:00

结束时间：2018 年 5 月 16 日下午 4:00

#### (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 2018 年 5 月 15 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. 通力律师事务所

(七)会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

1. 《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》
2. 《关于〈2017 年度董事会工作报告〉议案》
3. 《关于公司〈2017 年年度报告〉及〈2017 年年报摘要〉的议案》
4. 《2017 年度利润分配方案的议案》
5. 《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》
6. 《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》
7. 《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》
8. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》
9. 《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、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。2、个人股东持本人身份证或持股凭证办理登记。3、代理人凭身份证及授权委托书。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年5月16日10:00-14:00

(三) 登记地点：

北京市朝阳区东大桥路8号尚都SOHO南塔11层公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都SOHO南塔11层公司会议室

联系电话：010-56295816

邮箱地址：yuan\_gao@funfungolf.com

联系人：高媛

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

临时议案应于股东大会召开前10天提交董事会。

**五、备查文件目录**

《泛高（北京）网络股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《泛高（北京）网络股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

公告编号：2018-013

泛高（北京）网络股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附件：

### 授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

受托人证券号：

兹委托                    先生/女士（身份证号：

）代表我出席泛高（北京）网络股份有限公司 2017 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人签名（盖章）：

委托日期：     年   月   日