

北京颗豆互动科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议通知

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京颗豆互动科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 20 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 20 日 12 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 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

3. 2017 年年度股东大会见证律师

(七) 会议地点：北京市朝阳区北苑北路媒体村天畅园 2 号楼一层会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

4、审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

5、审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

6、审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于〈公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明〉的议案》

8、审议《关于续聘公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

9、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。3. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月20日09时00分

(三) 登记地点：

北京市朝阳区北苑北路媒体村天畅园2号楼一层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

(一) 会议联系方式

联系人：林欣

联系电话：010-64405573

传真：010-64405578

邮箱：linxin@kodgames.com

联系地址：北京市朝阳区北苑北路媒体村天畅园2号楼一层会议室

(二) 会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《北京颖豆互动科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《北京颖豆互动科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京颖豆互动科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日