

南京奇豆网络科技有限公司 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公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》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 22 日 15 时

结束时间：2018 年 5 月 22 日 17 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场表决方式召开。

(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16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. 公司董事、监事及全体高管人员。

3. 本公司聘请的律师事务所律师。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》； 4、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》； 5、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》； 6、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》； 7、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托方代理人出席会议，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业

执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。

(二) 登记时间：2018年5月22日13时-15时

(三) 登记地点：

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：武秋燕 联系电话：025-86670101 传真：025-86670107 邮箱：1622184947@qq.com

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

(一) 《南京奇豆网络科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

(二) 《南京奇豆网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

南京奇豆网络科技股份有限公司

董 事 会

公告编号：2018-014

2018年4月25日