

证券代码：831302

证券简称：飞扬天下

主办券商：浙商证券

北京飞扬天下网络科技股份有限公司 召开 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 18 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 见证律师:

浙江海浩律师事务所 尹传志律师、莫骏青律师

(八) 会议地点:

北京市石景山区石景山路 22 号万商大厦 21 层

二、会议审议事项

议案一

《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》

议案二

《关于 2017 年年度监事会工作报告的议案》

议案三

《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》

议案四

《关于 2017 年年度财务预算报告的议案》

议案五

《关于续聘会计师事务所的议案》

议案六

《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

①法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、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、证券账户卡办理登记。③代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。④办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二)登记时间：2018年5月12日10点00分

(三)登记地点：北京市石景山区石景山路22号万商大厦21层董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议方式

联系地址：北京市石景山区石景山路22号万商大厦21层

联系人：董事会秘书冷公民

联系电话：010-53317571

(二)会议费用：自理

(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)《第二届董事会第十三次会议决议》

(二)《第二届监事会第四次会议决议》

北京飞扬天下网络科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-004

2018年4月26日