

北京泡泡玛特文化创意股份有限公司 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

召开本次会议的议案已与 2018 年 4 月 26 日由公司第一届董事会第十三次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日 09 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 18 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场与电话、视频等网络相结合的方式召开。

(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. 北京市中银律师事务所律师

(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 年年度报告及摘要的议案》
- 2、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2018 年财务预算方案的议案》
- 6、审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
- 7、审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
- 8、《关于补充确认 2017 年关联交易的议案》
- 9、审议《关于补充确认关联交易的议案》
- 10、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1)由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(2)法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东帐户卡和持股凭证；(3)自然人股东出席会议的，应出示身份证原件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2018年5月17日9时00分至16时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：司德

联系地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼25层3单元132901

联系电话：010-64726326

(二) 会议费用：会议会期半天，参会股东住宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提提交公司董事会。

五、备查文件目录

《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-025

《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京泡泡玛特文化创意股份有限公司

董事会

2018年4月27日