

证券代码：835464

证券简称：易尊网络

主办券商：国泰君安

## 广州易尊网络科技有限公司 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董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法规的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 18 日上午 11:00

#### (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 14 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. 北京市中伦（广州）律师事务所的 2 名见证律师。

(七) 会议地点：广州易尊网络科技有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

(二) 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

(三) 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

(四) 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

(五) 审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

(六) 审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

(七) 审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》

(八) 审议《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

(九) 审议《关于〈2017 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、请参会人员于2018年5月18日上午10: :00前往公司会议室签到。2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东的授权委托书。3、法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

(二) 登记时间：2018年5月18日上午10:00前

(三) 登记地点：

广州易尊网络科技有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：周毅 020-83827595

联系地址：广州市海珠区广州大道南1601号自编之二至四201房自编2306房。

(二) 会议费用：本次会议预期半天，参会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《广州易尊网络科技有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广州易尊网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日