

北京糖友文化传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知

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

2018 年第二次临时股东大会

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 21 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 21 日 11 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 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. 本公司董事、监高级管理人员及信息披露务负责人。

(七)会议地点:北京市东城区东滨河路甲1号大象投资大厦7层B区公司办公室。

二、会议审议事项

审议《追认修改公司章程、变更经营范围并完成工商变更的议案》

此议案内容详见 2018 年 5 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二)登记时间：2018 年 5 月 18 日上午 9:30-12:00, 13:00-17:30

(三)登记地点：

北京市东城区东滨河路甲1号大象投资大厦7层B区公司办公室

四、其他

(一)会议联系方式

北京市东城区东滨河路甲1号大象投资大厦7层B区

邮编：100013

联系人：丁峰

联系电话：010-51099090

传真：010-51099080

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《北京糖友文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京糖友文化传媒股份有限公司

董事会

2018年5月4日