

北京颗豆互动科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《北京颗豆互动科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 21 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 21 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 6 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人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，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)会议地点：北京市朝阳区北苑北路媒体村天畅园 2 号楼一层公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

2、《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，须持代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明

书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件，股东账户卡办理登记手续；

4. 办理登记手续，股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年6月21日09时00分

(三) 登记地点：

北京市朝阳区北苑北路媒体村天畅园2号楼一层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：林欣

联系电话：010-64405573

传真：010-64405578

邮箱：linxin@kodgames.com

联系地址：北京市朝阳区北苑北路媒体村天畅园2号楼一层公司会议室

(二) 会议费用：与会股东的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交董事会。

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《北京颖豆互动科技股份有限公司第一届董

事会第十五次会议决议》

2、 与会监事签字确认的《北京颖豆互动科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京颖豆互动科技股份有限公司

董事会

2018年6月5日