

广州美骑网络科技有限公司 2016 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 2016 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 7 月 7 日 9：00

结束时间：2016 年 7 月 7 日 11：20

(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 2016 年 7 月 4 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. 公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。

3.

(七) 会议地点：广东省广州市天河区车陂路黄洲工业区 4 栋 2 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程的议案》

2、《关于公司对子公司广州美骑贸易有限公司增资的议案》

3、《关于公司对外投资（设立全资子公司）的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间：2016 年 7 月 6 日上午 9：00-11:20

(三) 登记地点：

请各股东前往公司会议室登记。

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：谭天律

联系地址：广东省广州市天河区车陂路黄洲工业区 4 栋 2 楼

联系电话：020-85697255

(二) 会议费用：与会交通费、食宿费用各参会人员自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《广州美骑网络科技有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广州美骑网络科技有限公司

董事会

2016 年 6 月 21 日