

北京仙果广告股份有限公司 2016 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 13 日 14 时 00 分

结束时间：2016 年 12 月 13 日 16 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 2016 年 12 月 09 日，股权登记日



下午收市时，在中国证券登记结算有限公司北京分公司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。

(七) 会议地点：北京市朝阳区霞光里 15 号霄云中心 B 座 2508 室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于投资北京坚果领地科技有限责任公司的议案》；
- 2、审议《关于投资北京氢广网络技术有限公司的议案》；
- 3、审议《关于公司关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证，代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证。

(二) 登记时间： 2016 年 12 月 13 日 13:00 至 14:00

(三) 登记地点：

北京市朝阳区霞光里 15 号霄云中心 B 座 2508 室

四、其他

(一) 会议联系方式

联 系 人：吴冰燕

联系电话：13718584788

联系地址：北京市朝阳区霞光里 15 号霄云中心 B 座 2508 室

(二)会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京仙果广告股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北京仙果广告股份有限公司

