

杭州博采网络科技有限公司 2016 年第六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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第六次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2016 年 12 月 8 日经公司第一届董事会第二十次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 23 日上午 10 时 00 分

结束时间：2016 年 12 月 23 日上午 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

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 20 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，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公司股东。

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：杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B 座 6 层 会议室

二、会议审议事项

- 1、 审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
- 2、 审议《关于修订公司〈对外投资决策制度〉的议案》
- 3、 审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
- 4、 审议《关于 2015 年年度权益分派确认的议案》
- 5、 审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉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；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（授权委托书见附件）3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户

卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 12 月 22 日上午 9:00 至 11:00 下午 13:00 至 15:00

(三) 登记地点：

杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B 座 6 层 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、会议联系方式：

联系人：祝珍来

地址：杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B 座 6 层

电话：0571-87651816

传真：0571-87169144

邮箱：alai@bocweb.cn

2、其他

会议材料备于董事会办公室。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2016-096

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2016年12月8日