

上海手乐电子商务股份有限公司 2017 年第一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 2017 年第一次临时股东大会。

(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《上海手乐电子商务股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 10 日上午 9 时

结束时间：2017 年 1 月 10 日中午 12 时

(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 2017 年 1 月 5 日。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人。

(七) 会议地点：上海市共和新路 2802 号智苑文创空间 1 号楼 3 楼。

二、会议审议事项

1. 《关于上海手乐电子商务股份有限公司股票发行方案的议案》

2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

3. 《关于修改公司章程的议案》

4. 《关于公司向杭州银行股份有限公司科技支行申请流动资金贷款授信暨关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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办理登记。

(二) 登记时间：2017 年 1 月 6 日 09:00~12:00

(三) 登记地点：

上海市共和新路 2802 号智苑文创空间 1 号楼 3 楼。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：袁雯静

联系地址：上海市共和新路 2802 号智苑文创空间 1 号楼 3 楼

邮编：200072

电话：021-64829587-8018

传真：021-64829581-8014

(二)会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一)《上海手乐电子商务股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二)《上海手乐电子商务股份有限公司股票发行方案》

(三)《上海手乐电子商务股份有限公司章程》

上海手乐电子商务股份有限公司

董事会

2016年12月27日