

证券代码：831360

证券简称：超级玩家

主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 12 日 10:00

结束时间： 2017 年 5 月 12 日 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 5 月 8 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、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的北京大成(黄石)律师事务所彭学文律师。

（七）会议地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地一号楼 407 会议室。

二、会议审议事项

1、《2016 年度董事会工作报告》。

2、《2016 年度监事会工作报告》。

3、《2016 年年度报告》。

4、《2016 年年度报告摘要》

5、《2016 年度财务决算报告》。

6、《2017 年度财务预算报告》。

7、《2016 年度利润分配预案》。

8、《2016 年年度财务审计报告》。

9、《预计 2017 年度日常性关联交易》。

10、《董事会关于 2016 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

11、《监事会关于 2016 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

12、《关于对会计差错进行更正的议案》。

13、《关于 2015 年度报告及 2016 年半年度报告更正的议案》

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；3、由法定代表人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、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2017 年 5 月 12 日 9:00

（三）登记地点

武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地一号楼 407 会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷

创意产业基地一号楼 407 会议室

联系电话：027-87880066

传 真：027-87880066

邮政编码：430070

联系人：廖婧

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《武汉超级玩家科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《武汉超级玩家科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日