

星际互娱（北京）科技股份有限公司 2016 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

2016 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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议的召开无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：2016 年 5 月 19 日 10:00

结束时间：2016 年 5 月 19 日 12:00

（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 5 月 15 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. 北京瀛和律师事务所律师

(七) 会议地点：公司办公室

二、会议审议事项

(1) 《关于 2016 年度公司董事会工作报告的议案》；

(2) 《关于 2016 年度公司监事会工作报告的议案》；

(3) 《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2017 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年年度报告》（公告编号为：2017-020）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-021）。

(4) 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

(5) 《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

(6) 《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 19 日 8：00-10：00

(三) 登记地点：

公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

北京市朝阳区望京 SOHO 塔 1 C 座 509 室， 联系人：张雪莲；
联系电话：010-64570602

(二) 会议费用：交通费和会议期间的餐饮费由股东自行承担。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《星际互娱(北京)科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；
《星际互娱(北京)科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

公告编号：2017-022

星际互娱（北京）科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日

