

## 杭州博采网络科技有限公司 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 2017 年 4 月 25 日经公司第一届董事会第二十二次会议通过。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：2017 年 5 月 18 日上午 10 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 18 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

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 5 月 12 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。

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、本公司聘请国浩律师（上海）事务所的律师。

(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

## 二、会议审议事项

1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2016 年年度报告及摘要》

4、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

5、审议《公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

6、审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》

## 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：2017年5月17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

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：0571-28062525

传真：0571-87169144

邮箱：alai@bocweb.cn

(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

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第二十二次

会议决议公告》

（二）《杭州博采网络科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2017年4月25日