

星际互娱（北京）科技股份有限公司 2017 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

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：2017 年 7 月 3 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 7 月 3 日 12 时 00 分

（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 6 月 27 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。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟出资设立全资子公司的议案》

具体信息详见公司于 2017 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2017-038）。

(二) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

(三) 审议《关于提名李海波先生为公司第一届监事会监事候选人的议案》

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本次会议的，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 7 月 3 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：

公司会议室。

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。

(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

(一) 经与会董事签字确认《星际互娱（北京）科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

(二) 经与会监事签字确认《星际互娱（北京）科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

公告编号：2017-040

星际互娱（北京）科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 16 日

