

上海际动网络科技有限公司 2017 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 2017 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

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准，无需履行特别的必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 19 日 10 时 08 分

结束时间：2018 年 4 月 19 日 11 时 38 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 2018 年 4 月 13 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. 本公司董事江涛、许锋、陆坤坤、唐康、李欣，监事张悦、杨雪可、高举，候选董事汪雨生，候选监事江浩，高级管理人员陆庆花，信息披露事务负责人李勇新。

3. 童骏、高学明律师

(七) 会议地点：上海市虹口区曲阳路 930 号 C 幢 201A 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》

(二) 《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的议案》

(三) 《关于审议<公司 2017 年度审计报告>的议案》

(四) 《关于审议<公司 2017 年年度报告及年报摘要>的议案》

具体内容见 2018 年 3 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《上海际动网络科技有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-008），以及《上海际动网络科技有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

(五) 《关于审议<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

（六）《关于审议〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

（七）《关于审议〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

（八）《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

具体内容见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《上海际动网络科技有限公司关于续聘公司 2018 年度审计机构公告》（公告编号：2018-011）。

（九）《关于提名新董事的议案》

由于原董事陆坤坤先生辞职，董事会提名汪雨生先生为新的董事候选人。

（十）《关于提名新监事的议案》

由于原监事高举女士辞职，监事会提名江浩先生为新的监事候选人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 17 日 10 时 30 分

(三) 登记地点：

本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李勇新

地址：上海市虹口区曲阳路 930 号 C 幢 201A

电话：15502136771， 021-53010188

传真：021-55897758

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

符合资格的股东提交的临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《上海际动网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二) 《上海际动网络科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

(三) 《上海际动网络科技股份有限公司 2017 年度审计报告》

(四) 《上海际动网络科技股份有限公司 2017 年度报告》

(五) 《上海际动网络科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

(六) 《上海际动网络科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

(七) 汪雨生先生《个人简历》

（八）江浩先生《个人简历》

上海际动网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日