

大道网络(上海)股份有限公司 2017 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 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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要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： 2018 年 5 月 16 日 9 点

结束时间： 2018 年 5 月 16 日 12 点

(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 2018 年 5 月 11 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、上海市金茂律师事务所律师

（七）会议地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室
公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
4. 审议《公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《公司 2018 年度财务预算方案的议案》；
6. 审议《关于 2017 年度利润分配的议案》；
7. 审议《关于补充确认 2017 年使用闲置资金进行投资理财的议案》；
8. 审议《关于追认并授权公司 2018 年使用闲置资金进行投资理财的议案》；
9. 审议《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年5月11日9:00-17:00

(三) 登记地点

大道网络(上海)股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室董秘办公室

联系电话：021-50800588

联系人：李莹琦

(二) 会议费用：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

(一)《大道网络(上海)股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

(二)《大道网络(上海)股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

大道网络(上海)股份有限公司

董事会

2018年4月24日