

## 武汉超级玩家科技股份有限公司 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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不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：2018 年 5 月 17 日上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 17 日上午 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 2018 年 5 月 14 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：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地一号楼 407 会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、《2017 年度董事会工作报告》。
- 2、《2017 年度监事会工作报告》。
- 3、《2017 年年度报告》。
- 4、《2017 年年度报告摘要》
- 5、《2017 年度财务决算报告》。
- 6、《2018 年度财务预算报告》。
- 7、《2017 年度利润分配预案》。
- 8、《2017 年年度财务审计报告》。
- 9、《预计 2018 年度日常性关联交易》。
- 10、《董事会关于 2017 年度财务审计出具持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明》。
- 11、《监事会关于 2017 年度财务审计出具持续经营重大不确定

段落无保留意见的专项说明》。

12、《关于变更主营业务的议案》。

### 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；3、由法定代表人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、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月17日上午9:00

(三) 登记地点：

武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地一号楼407会议室。

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地一号楼407

联系电话：027-87880066

传 真：027-87880066

邮政编码：430070

联 系 人：廖婧

联系邮箱：liao.j@chinasg.com

(二)会议费用：本次大会预期半天,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

《武汉超级玩家科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《武汉超级玩家科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日