公告编号：2018-002

证券代码：835089　　证券简称：爱酷游　　主办券商：天风证券

北京爱酷游科技股份有限公司
2018年第一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2018年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月18日10：30

结束时间：2018年1月18日11：00

(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 1 月 15 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

北京市西城区西环广场 T2 楼 15C8 会议室

二、会议审议事项

审议《关于变更公司住所并相应修改公司章程的议案》

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。自然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、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、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 1 月 18 日 9：30-9：55

(三) 登记地点：

北京市西城区西环广场 T2 楼 15C8 会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 15C8 室

联系电话：010-58301974

传真号码：010-58301974

邮政编码：100044

联系人：潘韦

(二)会议费用

参会股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

五、备查文件目录

《北京爱酷游科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

北京爱酷游科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日