

北京财猫时代网络股份有限公司 关于召开 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、召开程序等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他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 2 月 1 日上午 10 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 1 日上午 12 时 00 分

（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 1 月 26 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）《关于提名王良君、张洋、朱果果、张孜进 4 人为公司董事的议案》

（二）《关于提名马振皎、文俊 2 人为公司监事的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东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（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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： 2017 年 12 月 29 日(上午 8:00—11:00;下午 14:00—17:00)。

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市海淀区安宁庄路 11 号 29B

联系电话：010-82816692

联系传真：010-82816692

邮政编码：100085

联系人：张寿松

(二) 会议费用： 自费。

(三) 临时提案

请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

1、《北京财猫时代网络股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

2、《北京财猫时代网络股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京财猫时代网络股份有限公司

董事会

2018年1月17日