

## 英雄互娱科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 6 日 9 点

结束时间：2018 年 2 月 6 日 10 点

##### (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 31 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：

英雄互娱科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

- (一) 《关于公司董事会提前换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》；
- (二) 《关于公司监事会提前换届选举并提名第三届监事会监事候选人的议案》；
- (三) 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- (四) 《关于续聘会计师事务所的议案》。

## 三、会议登记方法

(一)登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 30 日

上午：9:00-12:00，下午：2:00-5:00

(三) 登记地点：

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号宏源大厦三层

邮政编码：100015

联系人：苏炜

联系电话：010-50948589

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

请于大会召开前十天提出。

#### 五、备查文件目录

(一) 《英雄互娱科技股份有限公司第二届董事会第五十一次会议决议》；

(二) 《英雄互娱科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。

公告编号：2018-005

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2018年1月22日