

证券代码：830986

证券简称：九星娱乐

主办券商：东北证券

## 合肥九星娱乐股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### （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

公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次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

本次会议召开时间：2018 年 12 月 5 日上午 9 时-11 时。

预计会期 0.5 天。

### （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 12 月 3 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

控股子公司上海云缈网络科技有限公司的会议室，上海浦东新区高科西路 889 号中建广场 A 座 1002-1005。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于北京青云互动科技有限公司股权转让协议之补充协议》议案

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《合肥九星娱乐股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（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）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；（4）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12月4日9:00-17:00

(三) 登记地点：上海浦东新区高科西路889号中建广场A座  
1002-1005

四、其他

(一) 会议联系方式：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场二期西座1705

联系人：姚世欣

电话：13911172087

传真：0755-23912533

邮箱：yaoshixin@yeah.net

(二) 会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开 10 天前提出并书面提交召集人。

## 五、备查文件目录

- 1、《合肥九星娱乐股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日