

南京光辉互动网络科技有限公司 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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 3 日上午 10:30

结束时间：2018 年 5 月 3 日上午 12:30

(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 4 月 27 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司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），并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。

3. 国浩律师（南京）事务所郑哲兰律师。

(七)会议地点：南京市江宁开发区东吉大道 1 号吉智楼 6F 公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2017 年度董事会工作报告》；

2、审议《2017 年度监事会工作报告》；

3、审议《2017 年度财务决算报告》；

4、审议《2018 年度财务预算报告》；

5、审议《2017 年度报告及年报摘要》（具体内容见 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》，公告编号 2018-005 和 2018-004）；

6、审议《2017 年度利润分配预案》；

7、审议《关于聘请 2018 年财务报告审计机构的议案》；

8、审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（具体内容见 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号 2018-008）；

9、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

（具体内容见 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号 2018-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2018 年 4 月 28 日，9:00-11:00,14:00-17:00。

（三）登记地点：

南京市江宁开发区东吉大道 1 号吉智楼 6F 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1、会议联系地址：南京市江宁区东吉大道 1 号江苏软件园（吉

山) 吉智楼 6F;

2、会议联系电话：传真：025-84791868；电话：025-84791966；

3、会议联系人：尚兴年

(二)会议费用：与会人员食宿及交通费自理

(三)临时提案

无

五、备查文件目录

1、《南京光辉互动网络科技有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

2、《南京光辉互动网络科技有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

南京光辉互动网络科技有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日