

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰君安

北京火谷网络科技有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京火谷网络科技有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 05 月 16 日 10:00

结束时间： 2018 年 05 月 16 日 12:00

（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 5 月 11 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。

3、北京市炜衡律师事务所。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

5、审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

6、审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于北京火谷网络科技有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

8、审议《北京火谷网络科技有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

9、审议《关于 2017 年度审计报告的议案》

10、审议《关于预计 2018 年变更部分募集资金用途的议案》

11、审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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：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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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：5月11日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

（1）联系地址：北京市朝阳区工体北路8号三里屯soho办公c座10层

（2）联系电话：010-84059726

（3）联系传真：010-84059786

（4）联系人：黄正中

（二）会议费用：与会股东交通费食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会人员签字确认的《北京火谷网络科技有限公司第一届董

事会第二十一次会议决议》

经与会人员签字确认的《北京火谷网络科技有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京火谷网络科技有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日