

证券代码：833897

证券简称：心动网络

主办券商：广发证券

心动网络股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《心动网络股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 14 日 10 时

结束时间：2018 年 5 月 14 日 12 时

（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 10 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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师：宋晓明、刘涛。

（七）会议地点：心动网络股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；
5. 审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；
6. 审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

7. 审议《关于公司 2017 年度审计报告的议案》；
8. 审议《关于心动网络股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
9. 审议《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度会计师事务所的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证；
3. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、法人股东账户卡；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 11 日 10 时-12 时

(三) 登记地点：

心动网络股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

1.联系 人：樊舒暘

2.联系电话：021-60727072

3.传真：021-60727073

4.通讯地址：上海市静安区万荣路 700 号 A2

5.邮政编码：200070

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《心动网络股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；

(二) 《心动网络股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

心动网络股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日