证券代码：833420　　证券简称：百玩游戏　　主办券商：中泰证券

北京百玩游戏科技股份有限公司
2018年第二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年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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7月25日09 时00分

结束时间：2018年7月25日12 时00分

(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7月19日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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），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。

(七)会议地点：北京市海淀区海淀南路19号3009公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于〈公司员工辞退计划〉的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

2. 代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3. 法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其

他单位股东参照前述要求办理。

4. 其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

5. 金融产品或资产可以由其管理人委派其法定代表人（执行事务合伙人或负责人）或者其他授权代表出席会议，代理人须持有金融产品或资产主体资格证照复印件（加盖管理人公章）、管理人经营证照复印件（加盖管理人公章）、法定代表人（执行事务合伙人或负责人）身份证明书或者授权委托书（加盖管理人公章）、出席人员身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

6. 登记方式：现场登记，公司不接受电话登记。

(二)登记时间：2018 年 7 月 25 日 8 时 00 分至 9 时 00 分。

(三)登记地点：

北京市海淀区海淀南路 19 号 3009 公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：贾培娟

电话：010-88570496

邮寄地址：北京市海淀区海淀南路 19 号 3009

邮政编码：100080

联系邮箱：jiapeijuan@jqbar.com

(二)会议费用：与会股东交通费、餐费等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于本次股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《北京百玩游戏科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京百玩游戏科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日