

证券代码：836385

证券简称：九九互娱

主办券商：中原证券

北京九九互娱营销顾问股份有限公司
关于召开 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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京九九互娱营销顾问股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 17 日 9：30。

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9月14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

会议地点为公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认子公司北京优时光网络科技有限公司与北京锐丰泽网络科技有限公司关联交易的议案》

追认公司的全资子公司北京优时光网络科技有限公司委托北京锐丰泽网络科技有限公司提供相关内容服务的关联交易。本议案内容将以临时公告的形式刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号：2018-026。

（二）审议《关于追认子公司北京优时光网络科技有限公司与北京亚佰天辰文化传播有限公司关联交易的议案》

追认公司的全资子公司北京优时光网络科技有限公司委托北京亚佰天辰文化传播有限公司运营HONOR电竞俱乐部的关联交易。本议案内容将以临时公告的形式刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号：2018-026。

（三）审议《关于追认子公司北京优时光网络科技有限公司与北京亚佰天辰文化传播有限公司关联交易的议案》议案

追认公司的全资子公司北京优时光网络科技有限公司转让HONOR电子

竞技竞俱乐部给北京亚佰天辰文化传播有限公司的关联交易。本议案内容将以临时公告的形式刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号：2018-026。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年9月17日9：00至9：30

（三）登记地点：北京市朝阳区广顺北大街33号院6号楼福泰中心8楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：冯晓

联系地址：北京市朝阳区广顺北大街33号院6号楼福泰中心801室

联系电话：010-84710290

联系传真：010-84710290

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京九九互娱营销顾问股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

公告编号：2018-027

北京九九互娱营销顾问股份有限公司

董事会

2018年8月28日