

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

## 喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

### 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 16 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

本次会议结束时间：2018 年 10 月 16 日上午 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 10 月 12 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

杭州市滨江区长江南路 336 号 2 号楼 8 楼。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。董事会拟提名孙力、钱欣、吴杭兴、谭巍巍、弓振涛为公司第二届董事会董事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。监事会拟提名姜人嫣、刘阿坤为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事

务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示合伙企业营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示合伙企业营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018年10月16日上午8:00至9:00

(三) 登记地点：喜悦娱乐(杭州)股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：杭州市滨江区长河街道长江路336号2幢807室

联系电话：0571-56265588

传真：0571-56131190

联系人：吴杭兴

(二) 会议费用：出席会议股东交通及食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10日提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

(二) 《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

喜悦娱乐(杭州)股份有限公司

董事会

2018年9月28日