

## 北京亿玛在线科技股份有限公司 2016 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 2016 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 9 日上午 10:00 时

结束时间：2017 年 5 月 9 日上午 11:00 时

#### （五）会议召开方式：现场会议。

#### （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 2017 年 5 月 2 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、北京世辉律师事务所

（七）会议地点：北京市朝阳区三间房东柳巷甲一号院意菲克大厦 A 座公司三层会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于北京亿玛在线科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于北京亿玛在线科技股份有限公司 2016 年度报告及其摘要的议案》；

3、审议《关于北京亿玛在线科技股份有限公司 2016 年度审计报告的议案》

4、审议《关于北京亿玛在线科技股份有限公司 2016 年度财务决算的议案》；

5、审议《关于北京亿玛在线科技股份有限公司 2017 年度财务预算的议案》；

6、审议《关于北京亿玛在线科技股份有限公司 2016 年度利润分

配的议案》；

7、审议《关于北京亿玛在线科技股份有限公司 2017 年度续聘审计机构的议案》；

8、审议《关于北京亿玛在线科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

9、审议《关于北京亿玛在线科技股份有限公司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（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身份证或护照；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2017 年 5 月 9 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点

北京亿玛在线科技股份有限公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系人：伍欣

2、联系地址：北京市朝阳区三间房东柳巷甲一号院意菲克大厦  
A座公司三层会议室

3、联系电话：010-89508058；联系传真：010-89508059

(二) 会议费用：本次会议交通费用、食宿等费用由股东自理。

(三) 临时提案：临时提案请于股东大会召开十日前提交董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京亿玛在线科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《第一届监事会第五次会议决议公告》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日