

证券代码：836031

证券简称：小奥互动

主办券商：招商证券

## 北京小奥互动科技股份有限公司

### 2017年第四次临时股东大会通知

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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他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 12 月 22 日 10 点 00 分

结束时间： 2017 年 12 月 22 日 11 点 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 2017 年 12 月 18 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、公司聘请的北京德恒律师事务所的律师

(七) 会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东会审议以下事项：

1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

2、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

上述议案已经由公司第一届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2017 年 12 月 7 日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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身份证； 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、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2017年12月22日9:00-10:00

(三) 登记地点

北京市海淀区北四环西路68号8层802室会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李海燕

地址：北京市海淀区北四环西路68号8层802室

邮编：100089

联系电话：010-88591595

(二) 会议费用：本次股东大会期间，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《北京小奥互动科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

北京小奥互动科技股份有限公司

董事会

2017年12月7日