

证券代码：833897

证券简称：心动网络

主办券商：广发证券

心动网络股份有限公司

2018年第三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 年第三次临时股东大会。

（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《心动网络股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 20 日 10 时

结束时间：2018 年 6 月 20 日 12 时

（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 6 月 15 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. 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：心动网络股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于董事会换届暨提名第二届董事候选人的议案》；
2. 审议《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
3. 审议《关于独立董事津贴的议案》；
4. 审议《关于公司现金分红预案的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东或合伙企业股东

法定代表人或执行事务合伙人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

2. 自然人股东

自然人发起人股东应持身份证进行登记。

3.其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间：2018年6月19日10时-12时

(三) 登记地点：

心动网络股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

1.联系人：樊舒昶

2.联系电话：021-60727072

3.传真：021-60727073

4.通讯地址：上海市静安区万荣路700号A2

5.邮政编码：200070

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《心动网络股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《心动网络股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

心动网络股份有限公司

董事会

2018年6月4日