

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

### 关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

##### （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

本次会议召开时间：2018 年 9 月 29 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯的方式召开。

##### （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25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

心动网络股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于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》

详见公司于2018年9月14日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn/>发布的《心动网络股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2018-062）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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》

为充分保证公司本次终止挂牌所涉各项工作的顺利进行，公司董事提请股东大会授权董事会全权负责处理公司本次终止挂牌相关事宜。

（三）审议《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对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司于2018年9月14日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn/>发布的《心动网络股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-063）。

## 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（附授权委托书）；
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；

办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年9月27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：樊舒旻
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

《心动网络股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2018-064

心动网络股份有限公司

董事会

2018年9月14日