

道有道（北京）科技股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 9 日上午 10 时

结束时间：2018 年 2 月 9 日上午 11 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 2 月 5 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。

(七) 会议地点：

道有道（北京）科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、 审议《关于补充确认与娃娃科技的关联交易的议案》；
- 2、 审议《关于补充确认与关联方共同设立公司的议案》；
- 3、 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》；
- 4、 审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- 5、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 6、 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 7、 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 8、 审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户

卡、持股凭证进行登记；由法定的代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：

2018年2月9日上午9:30-10:00。

(三) 登记地点：

道有道（北京）科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：北京市海淀区宝盛南路1号院16号楼

联系人：刘海栎

联系电话：010-62219901-8711

传真：010-62217981

邮箱：haili@daoyoudao.com

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二十一次会议决议。

道有道（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日

附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹全权委托 先生/女士(身份证号：)
代表公司/本人出席道有道（北京）科技股份有限公司 2018 年第一次
临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，
有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大
会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日