

关于心动网络股份有限公司 2018 年年度股东大会的通知

兹定于 2019 年 11 月 29 日召开心动网络股份有限公司（以下简称“公司”）
2018 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1. 会议的时间：2019 年 11 月 29 日上午 10 时
2. 会议的地点：公司会议室
3. 召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

1. 审议《关于确认对本次股东大会召开无异议的议案》；
2. 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
4. 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；
6. 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；
7. 审议《关于公司 2018 年度审计报告的议案》；
8. 审议《关于改选董事的议案》；
9. 审议《关于补选监事的议案》；
10. 审议《关于修改公司章程的议案》。

三、参会人员

1. 公司全体股东或股东代表。全体股东均有权出席大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2. 公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

四、出席会议人员登记事项

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。

如委托代理人出席的，代理人须持法定代表人或执行事务合伙人签字并加盖公章的授权委托书（详见附件，一式两份）、代理人身份证、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。

如委托代理人出席的，代理人持本人身份证和授权委托书（详见附件，一式两份）进行登记。

3. 其他出席人员持身份证进行登记。

五、联系方式

1. 联系人：樊舒暘
2. 联系电话：021-60727072

心动网络股份有限公司

2019年11月8日