

杭州遥望网络股份有限公司 2016 年年度股东大会通知

一、会议基本情况

(一) 股东大会届次：2016 年年度股东大会。

(二) 会议召集人：公司董事会。

(三) 会议召开的日期、时间：

开始时间：2017 年 6 月 23 日 13 时 30 分

结束时间：2017 年 6 月 23 日 14 时 30 分

(四) 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

(五) 出席对象：

1、在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 6 月 19 日，2017 年 6 月 19 日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、本公司全体董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(六) 会议地点：杭州遥望网络股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2016 年审计报告》；

(二) 审议《公司 2016 年董事会工作报告》；

(三) 审议《公司 2016 年财务决算报告》；

(四) 审议《公司 2017 年财务预算报告》；

(五) 审议《公司 2016 年利润分配方案》；

(六) 审议《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

(七) 审议《公司 2016 年度总经理工作报告》；

(八) 审议《关于追认 2016 年公司日常性关联交易的议案》；

(九) 审议《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；

(十) 审议《关于追认公司对外担保事宜的议案》；

(十一) 审议《关于追认关联方为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

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；由委托代理人代表自然人股东出席本次会

议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2017年6月22日09时30分至17时00分

（三）登记地点：杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1号楼1101室

四、其他事项

1、会议联系方式：

公司联系地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1号楼1101室

会务联系人：马超 电话：0571-85853289 传真：0571-85852693

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理

3、临时提案。临时提案请于会议召开十天前提交。

杭州遥望网络股份有限公司董事会

2017年5月31日