

福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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 2016 年年度股东大会

（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

本次会议为 2016 年年度股东大会，第一届董事会第十一次会议审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 14 日上午 10 时

结束时间：2017 年 4 月 14 日上午 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 2017 年 4 月 7 日，本次股东大会的股权登记日全国中小企业股份转让系统交易结束后，在中国证券登记结算有限公司北京分公司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公司股东。

2、董事会成员：陈肖东（董事长）、蔡娟娟、贺才范、蔡坚勇、蔡伟毅；监事会成员：林桂香（监事会主席）、蒋鸿翔、张伟玲；董事会秘书：贺才范；财务负责人：贺才范

3、福建天衡联合（福州）律师事务所律师

（七）会议地点：厦门市湖里区安岭路 1012 号 C 座七楼。

二、会议审议事项

- 1、《2016年年度报告及其摘要》
- 2、《2016年年度董事会工作报告》
- 3、《2016年年度监事会工作报告》
- 4、《2016年年度财务决算报告》
- 5、《2017年年度财务预算报告》
- 6、《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 7、《2016 年年度利润分配预案》
- 8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于追认关联交易的议案》

10、《关于蔡娟娟为公司银行综合授信提供反担保的议案》

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，须持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书、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（样式附后）和法人股东帐户卡、持股凭证进行登记；由法定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：2017年4月14日上午9时至10时

（三）登记地点：

厦门市湖里区安岭路1012号C座七楼

四、其他

（一）会议联系方式

通讯地址：厦门市湖里区安岭路1012号C座七楼

邮政编码：361015

联系电话：0592-2280081-8508

传真：0592-2280081-8001

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天前提交。

五、备查文件目录

1、《福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

2、《福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司

董事会

2017年3月24日