

厦门市佳音在线股份有限公司 2016 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 2016 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

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议召开不需其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 07 月 28 日 09:30

结束时间：2016 年 07 月 28 日 12:00

(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 2016 年 7 月 22 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. 董事：陈志钦、张江峰、骆华强、庄宗明、华凯玲。监事：司马雨军、张桂兰、郑小琴。高级管理人员：陈志钦、华凯玲、吴艺娜。华凯玲为本公司信息披露事务负责人。

3. 北京市君致律师事务所

(七) 会议地点：厦门市思明区湖滨南路 2 号 1101 室之九公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于 2016 年 1-6 月向关联方控股股东陈志钦借款 36,199.00 元追认的议案》

2、审议《修改〈厦门市佳音在线股份有限公司公司章程〉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；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

授权书代理人身份证；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、授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2016年7月28日 08:30

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系方式：15805927565

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议前十日提出。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门市佳音在线股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

公告编号：2016-013

