

百合佳缘网络集团股份有限公司

2019 年度股东大会通知

百合佳缘网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2020 年 6 月 8 日召开，董事会决议于 2020 年 6 月 29 日以通讯及现场方式召开公司 2019 年度股东大会，相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：

百合佳缘网络集团股份有限公司 2019 年度股东大会

（二）股东大会召集人：

百合佳缘网络集团股份有限公司董事会

（三）会议召开日期、时间：

会议召开日期及时间：2020 年 6 月 29 日（周一）10:30-11:30；

股权登记日及登记时间：2020 年 6 月 22 日（周一）9:00—18:00

（四）现场会议地点：

北京市朝阳区，浦项中心 A 座 21 层，百合佳缘集团伊甸园会议室。

（五）会议表决方式：

本次股东大会表决方式为：通讯和现场会议

二、会议审议事项：

（一）《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》；

（二）《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》；

（三）《关于〈2019 年度报告〉的议案》；

（四）《关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

（五）《关于董事调整的议案》；

(六)《关于购买复星国际美元债的议案》。

三、会议出席人员:

(一)2020年6月22日股权登记日结束时的在册股东为享有相关权益的公司股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)其他会议相关人员。

四、参会登记方式:

(一)登记时间:2020年6月22日9:00—18:00。

(二)登记地点:北京朝阳区浦项中心A座21层-百合佳缘集团董事会办公室。

(三)登记方式:自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续;委托代理人持授权委托书(见附件)、本人身份证;法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书(见附件);

(四)异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式登记。

五、其他事项:

(一)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(二)本次会议联系人:王蕾

联系电话:(010)50863999

传真:(010)50863877

电子邮箱:board@baihe.com

联系地址:北京朝阳区,浦项中心A座21层,百合佳缘集团董事会办公室。

邮编:100102

百合佳缘网络集团股份有限公司



附件:股东大会授权委托书

授权委托书

百合佳缘网络集团股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 29 日召开的贵公司 2019 年度股东大会，并代为对授权议案行使表决权。

委托人签字（盖章）：

被委托人签字：

委托人持股数：

被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

议 案	同意	反对	弃权
1、2019 年度董事会工作报告			
2、2019 年度监事会工作报告			
3、2019 年度报告			
4、2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
5、关于董事调整的议案			
6、关于购买复星国际美元债的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。