

百合佳缘网络集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知

百合佳缘网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2021 年 10 月 11 日召开，董事会决议于 2021 年 10 月 26 日以现场投票表决方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会，现将股东大会的相关事项告知如下：

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 2021 年第二次临时股东大会

（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：

现场会议召开时间：2021 年 10 月 26 日（周二）14:00-15:00；

股权登记日：2021 年 10 月 21 日（周四）

参会登记日：2021 年 10 月 22 日（周五）

（四）会议地点：

北京市朝阳区朝外大街联合大厦 4 层-百合佳缘集团爱琴海会议室

（五）会议表决方式：

本次股东大会表决方式为现场投票

二、会议审议事项：

- 1、《关于董事调整的议案》；
- 2、《关于监事调整的议案》；
- 3、《关于公司股份回购方案的议案》；
- 4、《关于拟注销库存股暨减少注册资本的议案》；
- 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

三、会议出席人员：

（一）2021 年 10 月 21 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: 2021 年 10 月 22 日 10:30—17:30。

(二) 登记地点: 北京市朝阳区朝外大街联合大厦 4 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: 荆晶

联系电话: (010) 5086 3999

传真: (010) 5086 3877

电子邮箱: board@baihe.com

联系地址: 北京市朝阳区朝外大街联合大厦 4 层-百合佳缘集团董事会办公室。

邮编: 100020

百合佳缘网络集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日

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 2021 年 10 月 26 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，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、《关于董事调整的议案》			
2、《关于监事调整的议案》			
3、《关于公司股份回购方案的议案》			
4、《关于拟注销库存股暨减少注册资本的议案》			
5、《关于修订〈公司章程〉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“√”。