

百合佳缘网络集团股份有限公司 2022 年第一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”）第三届董事会第四次会议于 2022 年 1 月 4 日召开，董事会决议于 2022 年 1 月 19 日以现场投票表决方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一次临时股东大会

（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：2022 年 1 月 19 日（周三）15:00-17:00；

股权登记日：2022 年 1 月 13 日（周四）10:30—17:30

参会登记日：2022 年 1 月 14 日（周五）10:30—17:30

（四） 会议表决方式：

本次股东大会表决方式为现场投票

（五） 现场会议地点：

北京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

二、会议审议事项：

（一） 《关于向创业跟投持股平台定向增发的议案》；

（二） 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》；

（三） 《关于注销库存股的议案》；

（四） 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（五） 《关于续聘会计师事务所的议案》；

（六） 《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

三、会议出席人员：

- (一) 2022年1月13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、现场参会登记方式：

- (一) 登记时间：2022年1月14日（周五）10:30—17:30。
- (二) 登记地点：北京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
2022年1月4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 2022 年 1 月 19 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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、《关于向创业跟投持股平台定向增发的议案》			
2、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》			
3、《关于注销库存股的议案》			
4、《关于修订<公司章程>的议案》			
5、《关于续聘会计师事务所的议案》			
6、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》			

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“√”。