百合佳缘网络集团股份有限公司
2024 年度股东会通知

百合佳缘网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年6月6日召开，董事会决议于2025年6月30日以现场投票表决方式召开公司2024年度股东会，相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况：

（一）股东会届次：

百合佳缘网络集团股份有限公司2024年度股东会

（二）股东会召集人：

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：2025年6月30日（周一）16:00-17:00；

股权登记日：2025年6月27日（周五）10:00－18:00

（四）会议表决方式：

本次股东会表决方式为现场投票

（五）现场会议地点：

北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心21层-巴厘岛会议室

二、 会议审议事项：

（一）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

（二）《2024年度董事会工作报告》；

（三）《2024年度监事会工作报告》；

（四）《关于2024年度报告的议案》。

三、 会议出席人员：

（一）2025年6月27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：2025年6月27日（周五）10:00—18:00。

（二）登记地点：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心21层-投资者关系部。

（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方式登记。

五、 其他事项：

（一）本次股东会会期半天，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）5820 8188

电子邮箱：board@baihe.com

联系地址：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心21层-投资者关系部

邮编：100020

百合佳缘网络集团股份有限公司

董　事　会

2025年6月10日

附件：股东会授权委托书

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 2025 年 6 月 30 日召开的贵公司 2024 年度股东会，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
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》			
《2024 年度董事会工作报告》			
《2024 年度监事会工作报告》			
《关于 2024 年度报告的议案》			

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“√”。