

百合佳缘网络集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会通知

百合佳缘网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 9 月 11 日召开，董事会决议于 2025 年 9 月 11 日以线上传签投票表决方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，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 2025 年第一次临时股东会

（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：

会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（周五）15:00-16:00；

股权登记日：2025 年 9 月 22 日（周一）10:30—17:30

（四）会议表决方式：

本次股东会表决方式为传签投票

（五）现场会议地点：

线上

二、会议审议事项：

《关于董事调整的议案》；

三、会议出席人员：

（一）2025年9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：2025 年 9 月 23 日（周二）10:30—17:30。

(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-百合佳缘集团董办。

(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：百合佳缘-董事会办公室

联系电话：(010) 5086 3999

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-百合佳缘集团董办

邮编：100020

百合佳缘网络集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 11 日

董 事 会

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 9 月 26 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，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
《关于董事调整的议案》			

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“√”。