

心动网络股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知

一、会议会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

(二) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 18 日 10 时

(三) 会议召开方式

本次会议采用现场及网络的方式召开。

(四) 出席对象

1、公司全体股东或股东代表。全体股东均有权出席大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(五) 会议地点

心动网络股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟回购公司股份的预案》

议案内容：公司拟向全体股东（不包含控股股东及其关联股东）中有回购意愿的股东进行股份回购，拟回购股份数不超过公司总股份数的 3%，回购资金不超过 1.1 亿元人民币。回购定价标准为：公司股东取得公司股份的成本价格以及

公司新三板摘牌前 60 个交易日的平均成交价格中孰高者（考虑公司除权除息事项对股价的影响）。回购期限为股东大会审议通过本议案后六个月内。

如果在回购期限内回购资金达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自即日起即为届满。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东或合伙企业股东

法定代表人或执行事务合伙人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

如委托代理人出席的，代理人须持法定代表人或执行事务合伙人签字并加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

2. 自然人股东

自然人股东应持身份证进行登记。

如委托代理人出席的，代理人持股东身份证复印件、代理人身份证和亲笔签署的授权委托书进行登记。

3. 其他出席人员持身份证进行登记。

办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间： 2019 年 2 月 15 日 10 时

（三）登记地点：心动网络股份有限公司会议室

四、联系方式

1. 联系人：樊舒暘
2. 联系电话：021-60727072
3. 传真：021-60727073
4. 通讯地址：上海市静安区万荣路 700 号 A2
5. 邮政编码：200070

心动网络股份有限公司

2019 年 2 月 1 日