

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市牛商网络股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2015 年第四次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 12 月 19 日 10:00

结束时间：2015 年 12 月 19 日 11:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 12 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：

公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》；

2、审议《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书请见附件）。

(二) 登记时间：2015 年 12 月 18 日（9:00-17:00）

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：深圳市福田区梅华路上梅林工业区综合楼 3 栋第 2 层

2、联系电话： 0755-83988396

3、传 真： 0755-83765760

4、联 系 人：王雪姣

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开前 10 日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 《深圳市牛商网络股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 4 日

附件：授权委托书

授权委托书

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人证照号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：股

委托人证券账户号：

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市牛商网络股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

就议案

投同意票；

就议案

投弃权票；

就议案

投反对票。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

委托人签章：_____

受托人签名：_____

委托日期：_____年____月____日

委托书有限期限：201 年 月 日至 201 年 月 日。