

江苏嗨购网络科技股份有限公司 2016年第一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 2016 年第一次临时股东大会。

(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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏嗨购网络科技股份有限公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 8 月 10 日 14 点 00 分

结束时间：2016 年 8 月 10 日 16 点 00 分

(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 2016 年 8 月 5 日，截至 2016 年 8 月 5 日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登



记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2. 董事：裴建芳、段振、易豪、周毅、石琛琼；监事：孙燕、倪海龙、刘颖、李龙飞、姚倩倩；高级管理人员：段振、易豪、石琛琼、刘磊磊（信息披露事务负责人）、秦德荣。

(七)会议地点：江苏嗨购网络科技有限公司会议室（常州市西太湖科技产业园禾香路 123 号 7 号楼 A 门 4 楼）。

二、会议审议事项

1. 《关于对澳大利亚全资子公司增加投资的议案》

该议案已于 2016 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》中予以披露。

2. 《关于借款给澳大利亚全资子公司的议案》

该议案已于 2016 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》中予以披露。

3. 《关于修订公司章程的议案》

该议案已于 2016 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》中予以披露。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

①自然人股东持本人身份证办理登记；法人股东的法定代表人



持本人身份证、持股凭证、法定代表人证明办理登记；②代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理；③办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

(二) 登记时间： 2016 年 8 月 10 日 13 点 00 分

(三) 登记地点：

江苏嗨购网络科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘磊磊

联系电话：0519-69699630

传真：0519-69699631

电子邮箱：loren@higou360.com

地址：常州市西太湖科技产业园禾香路 123 号 7 号楼 A 门 4 楼

(二) 会议费用：交通、住宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

江苏嗨购网络科技股份有限公司

