

江苏嗨购网络科技有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时议案的通知公告

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、股东大会通知情况

江苏嗨购网络科技有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 7 月 26 日全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《2016 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2016-017），公司定于 2016 年 8 月 10 日在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 8 月 5 日。

二、临时议案的基本情况

公司控股股东裴建芳于 2016 年 7 月 26 日向公司董事提交《关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于变更公司经营范围的议案》和《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》作为临时议案提交 2016 年第一次临时股东大会审议，其中《关于变更公司经营范围的议案》涉及修订《公司章程》第十三条关于经营范围的条款，因此提议将此修订内容纳入《2016 年第一次临时股东大会通知公告》中《关于修订公司章程的议案》一并审议。

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书

面提交召集人

截止 2016 年 7 月 26 日，股东裴建芳持股比例为 51%。董事会认为裴建芳具有

提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》。

除增加上述临时提案外，公司 2016 年第一次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后 2016 年第一次临时股东大会议案

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《江苏嗨购网络科技股份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《江苏嗨购网络科技股份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. 《关于变更公司经营范围的议案》

该议案已于 2016 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》中予以披露。

4. 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

该议案已于 2016 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统



(<http://www.neeq.com.cn>)的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》中予以披露。

5. 《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《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》中予以披露，于 2016 年 7 月 29 日修改了内容，并于 2016 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》中予以披露。

五、备查文件目录

1. 《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》
2. 《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏嗨购网络科技股份有限公司

