

证券代码：834448

证券简称：遥望网络

主办券商：平安证券

杭州遥望网络股份有限公司 2016 年第五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 年第五次临时股东大会

(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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 9 日 13 时 30 分

结束时间：2016 年 9 月 9 日 14 时 30 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 9 月 5 日，2016 年 9 月 5 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和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2. 本公司全体董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1382 号 1 号楼 1101 室杭州遥望网络股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于杭州遥望网络股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

（二）审议《关于制定〈杭州遥望网络股份有限公司募资管理制度〉的议案》

（三）审议《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议案》；

（四）审议《关于追认公司 2016 年日常性关联交易的议案》；

（五）审议《关于追认公司关联方为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2016 年 9 月 8 日 09 时 30 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：

杭州市余杭区仓前街道文一西路 1382 号 1 号楼 1101 室。

四、其他

（一）会议联系方式

会务联系人：马超 电话：0571-85853289 传真：0571-85852693

（二）会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）杭州遥望网络股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

（二）《杭州遥望网络股份有限公司 2016 年半年度报告》

（三）《杭州遥望网络股份有限公司募集资金管理制度》

公告编号：2016-037

杭州遥望网络股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日