

证券代码：839039

证券简称：梦加网络

主办券商：国信证券

## 厦门梦加网络科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会通知

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

2016年第三次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《厦门梦加网络科技股份有限公司章程》和《厦门梦加网络科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月19日10:00。

结束时间：2016年9月19日12:00。

#### （五）会议召开方式：现场会议。

#### （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14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。

3、本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 27 层会议室。

## 二、会议审议事项

### 《关于公司购买理财产品的议案》

议案内容：为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，提请股东大会授权经营管理层使用闲置资金购买保本型或低风险银行理财产品，累计金额不超过人民币 1000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为一年。（公告编号 2016-013）

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 9 月 14 日 15:00

(三) 登记地点

厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 27 层 03、04 单元。

## 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：卢珊

地址：厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 27 层 03、04 单元

邮编：361000

电话：0592-2661181

传真：0592-2661198

(二) 会议费用：会议出席的股东食宿、交通请自行安排,费用自理。

五、备查文件目录

《厦门梦加网络科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

厦门梦加网络科技股份有限公司  
董事会



2016年9月2日