

广西英拓网络股份有限公司 2016年第三次股东大会通知公告

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 11 月 12 日上午 10:00

结束时间：2016 年 11 月 12 日上午 12:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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11月10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. 广西全德律师事务所。

(七)会议地点：广西英拓网络股份有限公司会议室

二、会议审议事项

议案一：审议《关于广西英拓网络股份有限公司股票发行方案的议案》；

议案二：审议《关于签署附生效条件〈股票发行认购合同〉的议案》；

议案三：审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》；

议案四：审议通过《关于本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》；

议案五：审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证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；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、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；4、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。

(二) 登记时间：2016年11月11日上午10:00-12:00 下午13:00至17:00

(三) 登记地点：

广西英拓网络股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系地址：南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达西2栋的3301、3302、3303、3305室

联系电话：0771-5507613

联系传真：0771-5507613

邮政编码：530000

联系人：胡波

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第八次会议决议

公告编号：2016-028

广西英拓网络股份有限公司

董事会

2016年10月27日