

证券代码：430298

证券简称：淘礼网

主办券商：国都证券

北京淘礼网科技股份有限公司 2017年第二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2017年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年2月24日10:00

结束时间：2017年2月24日12:00

（五）会议召开方式：现场。

（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2017年2月20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。

（七）会议地点：北京市朝阳区东三环南路 25 号北京汽车大厦 907 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于北京淘礼网科技股份有限公司与国都证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

2、审议《关于北京淘礼网科技股份有限公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

3、审议《向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交解除持续督导协议的说明报告的议案》

4、审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

5、审议《关于更换会计师事务所的议案》

上述议案内容详见公司于 2017 年 2 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-007）

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；(2) 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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；(4) 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。(5) 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：2017 年 2 月 23 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-17:00

(三) 登记地点

北京市朝阳区东三环南路 25 号北京汽车大厦 907 室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人电话：010-59796000-688

传 真：010-52039717

联系人：潘红杰

联系地址：北京市朝阳区东三环南路 25 号北京汽车大厦 907 室

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。。

(三) 临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京淘礼网科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京淘礼网科技股份有限公司

