

## 江苏嗨购网络科技股份有限公司 2017年第一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 年第一次临时股东大会。

#### (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

本次临时股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江苏嗨购网络科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 7 日 14 点 00 分

结束时间：2017 年 7 月 7 日 16 点 00 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 2017 年 7 月 4 日，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 4 日，截至 2017 年 7 月 4 日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2. 董事：裴建芳、段振、易豪、周毅、石琛琼；监事：孙燕、倪海龙、刘颖、李龙飞、姚倩倩；高级管理人员：段振、易豪、石琛琼、刘磊磊（信息披露事务负责人）、秦德荣。

(七)会议地点：江苏嗨购网络科技有限公司会议室（常州市西太湖科技产业园禾香路 123 号 7 号楼 A 座 4 楼）。

## 二、会议审议事项

1. 《关于变更公司经营范围的议案》

该议案已于 2017 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》中予以披露。

2. 《关于修订公司章程的议案》

该议案已于 2017 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》中予以披露。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

①自然人股东持本人身份证办理登记；法人股东的法定代表人



持本人身份证、持股凭证、法定代表人证明办理登记；②代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理；③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7月7日13点00分

(三) 登记地点：

江苏嗨购网络科技有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘磊磊

联系电话：0519-69699630

传真：0519-69699631

电子邮箱：loren@higou360.com

地址：常州市西太湖科技产业园禾香路123号7号楼A座4楼

(二) 会议费用：交通、住宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

#### 五、备查文件目录

《江苏嗨购网络科技有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏嗨购网络科技有限公司

董事会

2017年6月21日

