

证券代码：870987

证券简称：奇豆股份

主办券商：民生证券

## 南京奇豆网络科技有限公司 2017 年第三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

本次会为 2017 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

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《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 9 月 6 日 15:00

结束时间：2017 年 9 月 6 日 17:00

#### （五）会议召开方式：现场召开。

#### （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 8 月 31 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：公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于追认公司关联方为公司全资子公司银行贷款提供担保的议案》；

2、审议《关于终止公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托方代理人出席会议，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

（二）登记时间：2017 年 9 月 6 日 13:00-15:00

### （三）登记地点

公司会议室

## 四、其他

### （一）会议联系方式

1、联系人：武秋燕

2、联系电话：025-86670101

传真：025-86670107

邮箱：1622184947@qq.com

3、联系地址：南京市雨花台区安德门大街 57 号 3 幢 11 层  
101 室

4、邮编：210000

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开前 10 日提交。

## 五、备查文件目录

《南京奇豆网络科技有限公司第一届董事会第十二次会议  
决议》

南京奇豆网络科技有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日