

## 广州纵思网络科技有限公司 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

本次会议为 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

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 14 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 9 月 14 日 10 时 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 9 月 11 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：广州市天河区黄埔大道西 106 号维多利大厦 16 楼 6 房公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

理财产品额度为：任一时点购买理财产品的金额不超过 400 万元，总投资额度不超过 3000 万元。在上述额度内，资金可以循环使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州纵思网络科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-034）。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股

东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

(二) 登记时间：2017年9月14日上午8:30

(三) 登记地点：

广州市天河区黄埔大道西106号维多利亚大厦16楼6房

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：广州市天河区黄埔大道西106号维多利亚大厦16楼6房。

联系人：梁秀萍

电话：020-37276454

传真：020-37276452

邮箱：xiuping.liang@gzzongsi.com

(二) 会议费用：会议期限为半天，与会股东交通及食宿自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《广州纵思网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2017-033

广州纵思网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日