

证券代码：871241

证券简称：亿林股份

主办券商：恒泰证券

黑龙江亿林网络股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议通知公告

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《公司法》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 1 日上午 9:00

结束时间：2017 年 12 月 1 日中午 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 11 月 30 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

(一) 审议《关于注销全资子公司齐齐哈尔云栖网络科技有限公司的议案》。

议案内容：为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销全资子公司齐齐哈尔云栖网络科技有限公司。该子公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，因为未实际经营所以不会对公司合并财务报表产生实质性影响。公司董事会授权公司管理层办理该全资子公司的清算注销工作，并积极关注相关事项的进展情况，公司并根据全国股转系统的要求及时履行信息披露义务。

(二) 审议《关于变更公司经营范围的议案》。

议案内容：为提高公司自有资产利用效率，公司拟将自有房屋中暂时闲置部分用于出租，因此需相应修改公司经营范围，增加一项为“自有房屋租赁”（以工商管理部门核准为准），其他不变。变更后公司经营范围为“按许可证核定范围从事互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务）：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；因特

网接入服务；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；按中国电信业务代理授权证书核定范围在哈尔滨地区内从事代理中国电信的固网、语音、数据、移动业务的充值、缴费售卡等综合业务。三维平面设计、网络技术咨询服务、技术开发、技术转让；数码产品设计、研发；2D 动画、3D 动画设计；三维、二维动画设计；动漫衍生周边产品设计、开发；会议及展览展示服务；货物进出口、技术进出口；计算机软硬件开发；软硬件产品批发兼零售；计算机系统集成。**自有房屋租赁。”（以工商管理部门核准为准）。**

（三）审议《变更公司在全国中小企业股份转让系统变更公司简称的议案》。

议案内容：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，取得了可喜发展。现在为提高公司的辨识度，并且突出公司行业特点，拟将“亿林股份”变成“亿林网络”，其他不变。此项变更以全国中小企业股份转让系统审核为准。

（四）审议《授权公司董事会办理子公司齐齐哈尔云栖网络科技有限公司注销、经营范围、章程变更及变更公司简称的议案》。

议案内容：为提高上述议案事项办理效率，拟提请股东大会授权公司董事会办理子公司齐齐哈尔云栖网络科技有限公司注销、经营范围、章程变更及变更公司简称事项。

（五）审议《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：因公司经营范围变动，故公司章程相应条款需要修改，其他条款不变。

三、会议登记方法

（一）登记方式

书面通讯及传真方式登记截止时间：2017年12月1日上午8点。

（二）现场登记时间：2017年12月1日8:30 -8:50

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：何冬雪 联系电话：0451-51701888

（二）会议费用：涉及交通费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《黑龙江亿林网络股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

黑龙江亿林网络股份有限公司

董事会

2017年11月14日