

证券代码：835170

证券简称：本捷网络

主办券商：兴业证券

## 厦门本捷网络股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的通知公告

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 年第五次临时股东大会

#### (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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 29 日上午 10 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 29 日上午 12 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全国中小企业股份转让系统交易结束后，在中国证券登记结算有限公司北京分公司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，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 25 日，出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点：厦门市软件园二期望海路 43 号 201 单元之一

## 二、会议审议事项

- 1、关于变更会计师事务所的议案
- 2、关于修订《厦门本捷网络股份有限公司章程》议案
- 3、关于修订《厦门本捷网络股份有限公司投融资管理制度》的议案
- 4、关于修订《厦门本捷网络股份有限公司关联交易管理制度》的议案

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理

人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2017 年 12 月 29 日上午 9 时至 10 时

(三) 登记地点：

厦门市软件园二期望海路 43 号 201 单元之一

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

通讯地址：厦门市软件园二期望海路 43 号 201 单元之一

邮政编码：361008

联系电话：0592-5165910

传 真：0592-5165910

邮 箱：betterapp@appcup.com

联 系 人：苏尚典

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理

(三) 临时议案

临时议案请在会议召开 10 天前提交。

#### 五、备查文件目录

《厦门本捷网络股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

厦门本捷网络股份有限公司

董 事 会

2017年12月14日