

证券代码：833996

证券简称：花集网

主办券商：申港证券

## 浙江花集网科技股份有限公司 2018 年度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 2018 年度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

公司董事会于 2017 年 12 月 20 日召开第一届董事会第十三次会议，决定召开 2018 年度第一次临时股东大会。本次股东大会召集、召开、议案审核程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 8 日上午 9:30

结束时间：2018 年 1 月 8 日中午 12:30

(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 2018 年 1 月 2 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：杭州市江干区钱江新城五星路 188 号荣安大厦 21 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；
- 2、审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
- 3、审议《关于公司注册地址变更的议案》
- 4、审议《关于修改公司章程的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持有本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、《授权委托书》及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《授权委托书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2018年1月8日8:00-9:00

（三）登记地点

公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：叶利忠，联系电话：13606803542

（二）会议费用：与会股东自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江花集网科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

浙江花集网科技股份有限公司

董事会

2017年12月21日