

证券代码: 872020

证券简称: 手盟网络

主办券商: 华创证券

武汉手盟网络科技有限公司 2018年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

2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

鉴于公司第一届董事会第八次会议通过的议案需经公司股东大会审议,董事会提议于2018年3月16日9时00分召开公司2018年第一次临时股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期与时间

开始时间:2018年03月16日09时00分

结束时间:2018年03月16日11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2018年3月12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、公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点

公司会议室

二、议案审议情况

(一)《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

(二)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

(三)《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

(四)《关于预计2018年度向银行申请贷款、综合授信额度的议案》

(五)《关于2018年度利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

(六)《关于变更会计师事务所的议案》

三、会议登记方式

(一)登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二)登记时间：2017年03月16日08时30分-08时50分

(三)登记地点：公司会议室

四、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：黄崧

联系地址：广州市天河区棠下大塘工业区2号融科商务园主楼6楼

邮政编码：510665

联系电话：020-38353818

联系传真：020-38353818

联系信箱：huangsong@910app.com

(二)会议费用

出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前交。

五、备查文件目录

《武汉手盟网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

武汉手盟网络科技股份有限公司

董事会

2018年3月1日