

## 城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 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

本次会议为 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董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 29 日上午 9:00

结束时间：2018 年 3 月 29 日上午 11:00

#### (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 23 日，公司登记在册的全体股东或其委托代理人均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

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

北京市朝阳区北苑路 168 号中安盛业大厦 2006，城安盛邦（北京）网络科技有限公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》
- 2、《关于变更 2017 年度财务审计机构的议案》
- 3、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- 4、《关于公司变更经营范围的议案》
- 5、《关于修改公司章程的议案》
- 6、《关于购买理财产品的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授

权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：

2018年3月29日（8:00-9:00）

(三) 登记地点：

北京市朝阳区北苑路 168 号中安盛业大厦 2006，城安盛邦（北京）网络科技有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：严志明

联系地址：北京市朝阳区北苑路 168 号中安盛业大厦 2006，城安盛邦（北京）网络科技有限公司，信函请注明“股东大会”字样。

电话：010-58246619

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《城安盛邦（北京）网络科技有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告！

公告编号：2018-008

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018年3月13日