

证券代码：837186

证券简称：贝伦思

主办券商：长城证券

南京贝伦思网络科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

（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》等法律法规及《公司章程》等的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 17 日上午 9 时

结束时间：2018 年 5 月 17 日上午 11 时

（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 5 月 11 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。

3、本公司聘请国浩律师(南京)事务所见证律师。

(七)会议地点：南京市建邺区应天大街 780 号 3 幢 2 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司第一届董事会提前换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》；

2、审议《关于全面修订〈董事会议事规则〉的议案》；

3、审议《独立董事工作制度》；

4、审议《关于公司第一届监事会提前换届选举及提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；

5、审议《2017 年度董事会工作报告》；

6、审议《2017 年度监事会工作报告》；

7、审议《2017 年度报告及摘要》；

8、审议《2017 年度财务决算报告》；

9、审议《2018 年度财务预算报告》；

10、审议《2017 年度利润分配预案》；

11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配预案、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

13、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构的议案》；

14、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 5 月 17 日上午 8:30-9:00 整。

（三）登记地点

南京市建邺区应天大街 780 号 3 幢 2 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王瀚青

联系地址：南京市建邺区应天大街 780 号 3 幢 2 层

联系电话：025-66665846

传真：025-66665848

(二) 会议费用：自费。

五、备查文件目录

《南京贝伦思网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告

南京贝伦思网络科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 25 日