

厦门梦加网络科技有限公司 2018 年度第一次临时股东大会的公告

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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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 07 月 28 日 10 时

结束时间：2018 年 07 月 28 日 11 时

(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 7 月 20 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、监事和高级管理人员。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于向银行申请授信额度暨偶发性关联交易的议案》。

2. 《关于提请授权董事会申请对对外借款及综合授信额度并负责具体实施的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（复印件，加签名），委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。 2. 法人股东应由该股东的法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示营业执照（副本复印件，加盖公章）、法定代表人身份证明及本人身份证（复印件，加盖公章）；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示法人股东的营业执照（副本复印件，加盖公章）、法定代

表人身份证明、本人身份证（复印件，加盖公章）和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018年07月27日9:00至18:00

(三) 登记地点：

公司办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王思琪

地址：厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋27层

邮编：361004

联系电话：0592-2661182

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《厦门梦加网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

厦门梦加网络科技股份有限公司



2018年7月13日