

证券代码：836535

证券简称：网弦信息

主办券商：东兴证券

北京网弦信息技术股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会召集、召开符合相关《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 2 日开始时间：2018 年 8 月 2 日上午 9 时 00 分 结束时间：2018 年 8 月 2 日上午 11 时 00 分

预计会期 1 天。

（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 27 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

北京网弦信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止股票发行方案的议案》

为壮大公司的资金实力，加快公司产品研发、技术平台建设、人才引进、市场开拓、商业模式迭代速度，增强公司的创新能力、品牌影响力和综合竞争力，并进一步提升公司持续盈利能力和抗风险能力，保障公司主营业务和经营的持续发展。公司于2016年启动了股票发行工作，内容详见公司于2016年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《北京网弦信息技术股份有限公司股票发行方案》（2016-017）。

截至目前，公司2016年股票发行工作仍未有任何进展，公司综合各方面因素，经慎重分析论证后，决定终止本次股票发行。

具体内容详见公司于2018年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京网弦信息技术股份有限公司关于终止股票发行的公告》（公告编号：2018-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

①法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。②个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。③代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。④办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年08月1日上午09时00分至12时00分

(三) 登记地点：北京网弦信息技术股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：田永革； 联系地址：北京市石景山区实兴大街30号院8层8385室； 电话：0311-88816935

(二) 会议费用：因会议所产生的交通费、食宿费等相关费用由参会人员自行承担

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

《关于将董事会审议的关于终止股票发行方案的议案提交股东大会审议的说明》

北京网弦信息技术股份有限公司

董事会

2018年7月17日