

证券代码：837037

证券简称：嗨皮网络

主办券商：中泰证券

嗨皮（上海）网络科技有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 2 日 10:00。

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 25 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司向交通银行上海闵行支行申请综合授信额度暨关联担保》议案

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向交通银行上海闵行支行申请人民币肆佰捌拾万元整(小写：4,800,000.00元)的授信额度，期限为1年。公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理王晨及其配偶赵霞；实际控制人之一、董事、副总经理覃渺渺；公司董事、副总经理徐佳庆及其配偶钟文娟无偿为公司的该授信提供连带责任保证担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年08月02日9:30—10:00

(三) 登记地点：上海市徐汇区桂林路396号3号楼806（公司会议室）

四、其他

(一) 会议联系方式：电话/传真

联系人：彭婷

联系电话：13331845077

传 真：021-54650783

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《嗨皮（上海）网络科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

董事会

2018年7月18日