

证券代码：871187

证券简称：纵思网络

主办券商：国融证券

广州纵思网络科技有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合有关法律法规和《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 6 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 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 31 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

广州市天河区黄埔大道西 106 号维多利亚大厦 16 楼 6 房公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》议案

因公司经营需要，公司注册地址拟由“广州市天河区黄埔大道西 106 号（部位：16 楼 06 室）”变更为“广州市天河区思成路 23 号宏太智慧谷七号楼 2 楼自编 202 房”

公司基于注册地址变更事宜修改公司章程，制定新的公司章程并提交备案。

具体修改如下：

公司章程第五条 公司住所：广州市天河区黄埔大道西 106 号维多利亚大厦 16 楼 06 房

变更为：第五条 公司住所：广州市天河区思成路 23 号宏太智慧谷七号楼 2 楼自编 202 房

具体议案内容详见公司于 2018 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉公告》（公告编号： 2018-037）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案事宜的议案》议案

基于公司注册地址变更、修改公司章程事宜，提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更及工商变更事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东应由法定代表人或

者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

(二) 登记时间：2018年8月6日上午8:30

(三) 登记地点：广州市天河区黄埔大道西106号维多利大厦16楼6房。

四、 其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：广州市天河区黄埔大道西106号维多利大厦16楼6房

联系人：陈丹妙

电话：020-37276454

传真：020-37276452

邮箱：danmiao.chen@gzzongsi.com

(二) 会议费用：会议期限为半天，与会股东交通及食宿自理。

五、 备查文件目录

《广州纵思网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广州纵思网络科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日