

## 嘉源网络股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 24 日上午 10：00。

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 8 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、高级管理人员。

## （七）会议地点

嘉源网络股份有限公司北京分公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名宋振飞为公司新任董事候选人》议案

由于翁立峰、赵庆云因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，拟提名宋振飞为第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。宋振飞不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于提名章杰为公司新任董事候选人》议案

由于翁立峰、赵庆云因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，拟提名章杰为第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。章杰不属于失信联合惩戒对象。

### （三）审议《关于确认公司与长安银科资产管理有限公司关联交易》议案

本公司根据与长安银科资产管理有限公司于 2017 年 4 月签署的《业务合作框架协议》，在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及其他 股东利益且公司独立性没有受到影响的前提下，2018 年 1-7 月份公司向长安银科资产管理有限公司提供技术服务收入 415,677.36 元，现予以确认。具体情况参见《嘉源网

络股份有限公司关联交易的公告》。（公告编号 2018-027 ）

### 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；2、自然人股东委托代理人办理的，代理人需持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；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营业执照复印件；5、办理登记手续，可现场、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8月24日上午9:00-9:50

（三）登记地点：嘉源网络股份有限公司北京分公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市石景山区阜石路当代商城C座3楼；联系人：向荣华；联系电话：13910743457；传真：010-68807992；邮政编码：100000

（二）会议费用：食宿及交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

### 五、备查文件目录

《嘉源网络股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-028

嘉源网络股份有限公司

董事会

2018年8月9日