

证券代码：837186

证券简称：贝伦思

主办券商：长城证券

## 南京贝伦思网络科技股份有限公司

### 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《公司法》等法律、行政法规、规章及《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 9 月 6 日 9：00。

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。

公司股东应选择亲临现场投票或委托他人亲临现场投票，被委托人可不是公司的股东。

## （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 9 月 3 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

南京市建邺区白龙江东街 8 号 01 幢 9 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年半年度报告》

公司根据半年度经营情况，编制了《2018 年半年度报告》。议案内容详见公司 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《南京贝伦思网络科技有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-042）。

### （二）审议《2018 年半年度权益分派预案》议案

根据公司《2018 年半年度报告》（财务数据未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表归属母公司未分配利润为 32,411,082.83 元，母公司未分配利润为 34,970,451.73 元，公司总股本 30,000,000 股。

公司拟以截至 2018 年 6 月 30 日总股本 30,000,000 股为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派现金 10.5 元（含税），合计派发现金红利 31,500,000.00 元。

议案内容详见公司 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-037）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

本次股东大会的登记方式为现场登记。

#### （二）登记时间：2018年9月6日

#### （三）登记地点：南京市建邺区白龙江东街8号01幢9楼

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：025-85791879

#### （二）会议费用：自费

### 五、备查文件目录

《南京贝伦思网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告

南京贝伦思网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日