

证券代码：430498

证券简称：嘉网股份

主办券商：中泰证券

嘉源网络股份有限公司

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 9 月 7 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 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

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《关于选举周兴东为公司新任董事》议案

由于刘勋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，提名周兴东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。

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9月7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：住宿及交通费自理

（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五次会议决议》

嘉源网络股份有限公司

董事会

2018年8月23日