

证券代码：839334

证券简称：泛高网络

主办券商：国信证券

泛高（北京）网络股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 17 日下午 2:00。

预计会期 1 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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14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

北京市朝阳区东大桥路8号尚都SOHO南塔11层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》的议案

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》相关规定报股东大会审议，详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关公告，公告编号2018-020。

（二）审议《关于应收账款及其他应收款坏账计提比例变更》的议案

为了更加合理、客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，综合考虑应收账款帐龄、客户实力和信誉以及应收账款的历史回收情况，参照同行业应收款项坏账计提比例，公司根据《企业会计准则》等相关规定，对应收款项坏账准备的计提比例进行变更。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法定代表人印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东
账户卡。

(二) 登记时间：2018年9月17日 10:00-14:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都SOHO南塔11层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-56295816

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

临时议案应于股东大会召开前10天提交董事会

五、备查文件目录

- 一、《泛高（北京）网络股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 二、《泛高（北京）网络股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

泛高（北京）网络股份有限公司

董事会

2018年8月29日