

证券代码：835515

证券简称：容易网

主办券商：中泰证券

上海容易网电子商务股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 17 日 10:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 9 月 11 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会人员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。现提名陈从容女士、任宇昕先生、唐敏女士、陈德发先生、吕晴先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第二届董事会产生前，第一届董事会将继续履行其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会人员的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。现提名叶长青先生、王萍萍女士为非职工代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施

的监管问题》的要求。

三、会议登记方法

（一）登记方式

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定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。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2018年9月17日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区盛夏路500弄7号楼4楼

四、其他

（一）会议联系方式：地址：上海市浦东新区盛夏路500弄7号楼4楼；联系人：孙新国；电话：021-54100171；传真：021-54100173 邮政编码：201203

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）、《上海容易网电子商务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）、《上海容易网电子商务股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海容易网电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月30日