

证券代码：870077

证券简称：小狗电器

主办券商：中金公司

## 小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （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《中华人民共和国公司法》、《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 21 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 9 月 17 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

北京市朝阳区北苑路 169 号奥亚酒店 6 层小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并需要办理相关手续，现提请股东大会授权董事会就上述终止挂牌事项向相关管理部门办理相关手续，并签署一切相关文件。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

## 牌对异议股东权益保护措施》的议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护就终止挂牌事宜可能产生异议股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人承诺采取对异议股东持有的公司股份进行回购或指定第三方回购。详见公司于2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-040）。

## 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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

### （二）登记时间：2018年9月20日

（三）登记地点：北京市朝阳区北苑路169号奥亚酒店6层小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司会议室。

## 四、其他

### （一）会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区北苑路169号奥亚酒店6层

电话：010-64898117

传真：010-64898117 转 8123

邮政编码：100029

联系人：王勇

（二）会议费用：自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

（一）第一届董事会第十七次会议决议

小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年9月5日