

百姓网股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会 增加临时议案的公告

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、 股东大会会议召开情况

2018 年 8 月 29 日，百姓网股份有限公司(以下简称“公司”)在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-039)，公司定于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

二、 新增临时议案情况

2018 年 9 月 4 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人王建硕先生（其持有公司股份数量 94,600,020 股，占公司总股本的 24.5015%）书面提交的《关于提请百姓网股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会增加议案的提议函》，建议在 2018 年 9 月 17 日召开的 2018 年第三次临时股东大会增加审议以下议案：审议《关于公司增值电信业务经营许可证有效期满申请续办的议案》。

1、《关于公司增值电信业务经营许可证有效期满申请续办的议案》；

公司现有增值电信业务经营许可证有效期至2018年10月27日，提请股东大会授权公司董事会完成续办相关手续。

三、 董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》中“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”之规定。经公司董事会审核，认为上述临时议案内容属于股东大会职权范围内，有明确议题且有具体决议事项，临时提案的提出主体王建硕先生系单独持有公司 3%以上股份的股东，且在本次股东大会召开 10 日前向董事会提交书面的增加临时提案的提议案函，程序符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会同意将上述临时提案作为公司 2018 年第三次临时股东大会的议案，提交至本次股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于 2018 年 8 月 29 日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-039）列明的其他事项不变。

四、 调整后的公司 2018 年第三次临时股东大会审议事项

议案一：审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；

议案二：审议《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》；

议案三：审议《关于公司增值电信业务经营许可证有效期满申请续办的议案》；

五、备查文件目录

《关于提请百姓网股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》

百姓网股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日