

证券代码：831249

证券简称：鸣哩科技

主办券商：安信证券

无锡鸣哩科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法规、规章规定，会议召开合法、合规、有效。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 25 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 20 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

全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《将全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司注册地址迁入北京市》议案

公司全资子公司业务目前处于初创前期投入发展阶段，为控制经营管理成本，公司管理层拟将全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司注册地从新疆伊犁州霍尔果斯市迁出，迁入北京市朝阳区，子公司本次变更注册地址主要是为了提高公司的管理效率。

子公司迁入北京后，子公司名称拟变更为北京闪闪鸣哩网络科技有限公司，法定代表人等信息不变，子公司章程也将进行相关调整。

（二）审议《注销全资孙公司北京鸣哩要播网络科技有限公司》议案

孙公司要播直播业务自 2017 年 9 月停止运营，经过孙公司对要播直播业务停止运营后的清理，至 2018 年 8 月底，已对孙公司直播相关业务清理完毕，特此提请对孙公司进行注销清算、审计，待公司股东会批准后，公司即开始进行北京鸣哩要播网络科技有限公司的清算注销工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1. 自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次

会议的，应出席本人身份证，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。

(二) 登记时间：2018年9月25日9时30分

(三) 登记地点：全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄泽林(董事会秘书)；联系电话：010-50829981；
传真：010-50829981。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

1. 会议材料备于董事会秘书处；
2. 临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《关于将全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司注册地址迁入北京市的议案》

(二) 《关于注销全资孙公司北京鸣哩要播网络科技有限公司的议案》

(三) 《公司第二届董事会第七次会议决议》

无锡鸣哩科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日