

证券代码：839039

证券简称：梦加网络

主办券商：国信证券

## 厦门梦加网络科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 8 日 10 时。

预计会期 1 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 28 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《关于关联方为公司向银行申请授信额度提供反担保暨偶发性关联交易》议案

为满足公司经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请授信不超过人民币柒佰万元，期限为一年，拟由厦门市融资担保有限公司提供保证担保，并由公司共同实际控制人卢珊以房产抵押反担保、公司共同实际控制人卢珊及其配偶 David James LINDSAY、共同实际控制人张威及其配偶何丽敏提供连带责任保证反担保，控股股东厦门几维软件有限公司提供反担保。

公司实际融资金额以公司与贷款银行签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（复印件，加签名），委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

2. 法人股东应由该股东的法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示营业执照（副本复印件，加盖公章）、法定代表

人身份证明及本人身份证（复印件，加盖公章）；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示法人股东的营业执照（副本复印件，加盖公章）、法定代表人身份证明、本人身份证（复印件，加盖公章）和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018年10月7日9时-18时

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人:王思琪 地址：厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋27层 邮编：361004 联系电话：0592-2661182

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《厦门梦加网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

厦门梦加网络科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日