

证券代码：837037

证券简称：嗨皮网络

主办券商：中泰证券

## 嗨皮（上海）网络科技有限公司 关于召开 2018 年第八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 年第八次临时股东大会

#### （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符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 10 月 30 日 11 点。

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 10 月 23 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《关于选举覃渺渺继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 25 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名覃渺渺继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

覃渺渺未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（二）审议《关于选举王晨继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 25 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名王晨继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

王晨未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（三）审议《关于选举徐佳庆继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 25 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名徐佳庆继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

徐佳庆未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（四）审议《关于选举戴立群继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 25 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名戴立群继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

戴立群未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（五）审议《关于选举茹良继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 25 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名茹良继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

茹良未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（六）审议《关于选举王建硕继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 25 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名王建硕继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

王建硕未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（七）审议《关于选举张建国先生为公司第二届董事会新任董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张建国先生为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；

张建国先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（八）审议《关于公司〈修改公司章程〉的议案》

修改公司章程第一百零一条，修改前“公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 6 名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 名。”，修改

后“第一百零一条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 **7名董事**组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 名。”

#### （九）审议《关于选举周海苏继续担任公司第二届监事会监事的议案》

因公司第一届监事会任期于 2018 年 10 月 25 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名周海苏继续担任公司第二届监事会监事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

周海苏未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 30 日 10：30—11:00

（三）登记地点：上海市徐汇区桂林路 396 号 3 号楼 806（公司会议室）

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：电话/传真

联系人：彭婷

联系电话：13331845077

传 真：021-54650783

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《嗨皮（上海）网络科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《嗨皮（上海）网络科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日