

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：西部证券

## 百姓网股份有限公司

### 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。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 2 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

#### （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 26 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

上海市闵行区顾戴路 2337 号丰树城 A 栋 6 层公司会议室

## 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的议案》

由于经营发展战略调整，高效开展业务、提高融资便捷性、节约公司成本的需要，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体请参见《百姓网股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-050）。

（二）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效地进行，授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；批准、签署、提交与

终止挂牌相关的文件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充；办理与本次终止挂牌工作有关的其他事宜。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持股凭证和代理人身份证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2018年11月2日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：应少辉

联系地址：上海市闵行区顾戴路2337号丰树城A栋6层

电话：021-60581850

传真：021-52589825

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理

（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

《百姓网股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-049

百姓网股份有限公司

董事会

2018年10月16日