

证券代码：870987

证券简称：奇豆股份

主办券商：民生证券

南京奇豆网络科技有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《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 11 月 7 日 15 时。

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 11 月 1 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《关于公司关联方为公司全资子公司银行贷款提供担保的议案》

为满足公司日常经营资金需要，公司全资子公司南京大苏文化传媒有限公司拟向中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行申请借款人民币 300 万元，借款期限 1 年，年利率以银行放款实际利率为准。同时，由孙海及其配偶李衍英为保证人，与中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行签订保证合同，为上述借款业务提供个人连带责任担保。孙海为公司实际控制人，李衍英为孙海配偶。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托方代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 7 日 13 点-15 点

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：武秋燕 025-83587799

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《南京奇豆网络科技有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

公告编号：2018-036

南京奇豆网络科技股份有限公司

董事会

2018年10月18日