

证券代码：871898

证券简称：统领网络

主办券商：江海证券

统领得一网络科技（上海）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

本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《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 14 日 10 时至 12 时。

预计会期 2 小时。

（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 8 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、董事会秘书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《关于对外投资的议案》

统领得一网络科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）与八条文化传媒（上海）有限公司（以下简称“八条文化”）协商一致，公司拟以增资入股方式对八条文化进行投资，投资金额为 5,000,000.00 元人民币，本次投资完成后，公司将持有八条文化 33.33%的股权。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本议案公告（《统领得一网络科技（上海）股份有限公司对外投资的公告》，公告编号：2018-024）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法人代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 14 日 9 时至 10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系人：何韬
- 2、联系电话：13816981769
- 3、联系地址：上海市徐汇区龙华路 2577 号 3 期 3 号楼
- 4、邮编：200232

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理

(三) 临时提案

请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《统领得一网络科技（上海）股份有限公司第一届第十次董事会会议决议》

统领得一网络科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日