

证券代码：834817

证券简称：爱知网络

主办券商：中泰证券

爱知世元（北京）网络股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 16 日 10:00。

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 9 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

北京市朝阳区东亿国际传媒产业园区 C2 号楼 3 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；

因公司业务发展的需要，公司拟将注册地址由北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 10 层 10 层南侧办公 1075 号变更为北京市海淀区润千秋佳苑甲 10 号楼 5 层商业 5007 号。同时，由于公司注册地址的变更，拟对原《公司章程》修订如下：

原《公司章程》第四条：公司住所：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 10 层 10 层南侧办公 1075 号。

拟变更为：第四条：公司住所：北京市海淀区润千秋佳苑甲 10 号楼 5 层商业 5007 号。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会负责变更公司注册地址和修订<公司章程>相关事宜的议案》。

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会办理一切与本次变更公司注册地址和修改《公司章程》相关的事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真

等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2018年11月16日9:00—10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区东亿国际传媒产业园区C2号楼3层。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：文九地

联系地址：北京市朝阳区东亿国际传媒产业园区C2号楼3层。

联系电话：010-65104816

传真：010-82318358

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

(三) 临时提案

五、备查文件目录

《爱知世元（北京）网络股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2018年11月1日