

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 2018 年第九次临时股东大会 增加临时议案的公告

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、股东大会通知情况

（一）股东大会届次

嗨皮（上海）网络科技有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2018 年第九次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-088），公司定于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第九次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 11 月 9 日。

（二）新增临时议案情况

2018 年 11 月 6 日公司董事会收到股东王晨先生提交的临时议案，现将增加的议案情况通知如下：

议案名称：《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

议案内容：2018 年 1 月 15 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司预计 2018 年度向关联方提供信息技术服务或广告代理服务的日常性关联交易的议案》，公司预计 2018 年向关联方上海客齐集信息技术股份有限公司向公司提供广告代理服务，合计发生额不超过 500.00 万元。

根据公司业务飞速发展及生产经营情况，公司预计股东大会审议通过日至年底向关联方上海客齐集信息技术股份有限公司提供广告代理服务将超出预计金

额 3,000.00 万元，预计全年向关联方上海客齐集信息技术股份有限公司提供广告代理服务 3,500.00 万元。

上海客齐集信息技术股份有限公司（原名称“客齐集网络信息技术服务（上海）有限公司”）系公司股东之一，持有公司 12.99%的股份。上海客齐集信息技术股份有限公司法人代表王建硕担任公司的董事。

（三）董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截止 2018 年 11 月 6 日，公司股东王晨先生持有公司股份总数大于 3%。董事会认为王晨先生具备提交临时议案的资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。除增加上述临时提案外，公司 2018 年第九次临时股东大会的其他事项不变。

（四）调整后公司 2018 年第九次临时股东大会审议事项如下

- 1、《关于公司 2018 年半年度现金分红预案的议案》
- 2、《关于公司以闲置资金购买理财产品的议案》
- 3、《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

二、备查文件目录

（一）王晨先生提交的《关于公司 2018 年第九次临时股东大会增加临时议案的提议函》

（二）《嗨皮（上海）网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日