

浙江易网科技股份有限公司 关于取消召开 2018 年第六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、取消股东大会的相关情况

(一) 取消的股东大会类型和届次

2018 年第六次临时股东大会。

(二) 取消的股东大会召开时间

2018 年 11 月 16 日

(三) 取消的股东大会股权登记日

2018 年 11 月 9 日

二、取消股东大会的原因

浙江易网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 18 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）披露了《浙江易网科技股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-053），于 2018 年 9 月 28 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）披露了《浙江易网科技股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号 2018-054），于 2018 年 10 月 23 日披露了《浙江易网科技股份有限公司关于 2018

年第六次临时股东大会再次延期召开的公告》(公告编号 2018-055)，将公司原定于 2018 年 10 月 8 日 13 时 00 分召开的 2018 年第六次临时股东大会，延期至 2018 年 11 月 16 日 13 时 00 分，审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

现因公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于调整对外投资设立控股子公司的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于调整对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2018-056)和《第一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2018-057)。调整后，本次对外投资不再构成关联交易，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，故公司决定取消召开 2018 年第六次临时股东大会。

本次调整给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！

三、取消股东大会的审批程序

2018 年 11 月 7 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于取消召开 2018 年第六次临时股东大会》，决定取消原定于 2018 年 11 月 16 日召开的 2018 年第六次临时股东大会。公司本次取消 2018 年第六次临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、备查文件目录

(一)《浙江易网科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

公告编号：2018-058

浙江易网科技股份有限公司



2018年11月8日