

证券代码：839039

证券简称：梦加网络

主办券商：国信证券

厦门梦加网络科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 12 月 6 日 10 时。

预计会期 1 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 30 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为配合公司业务发展及长期战略规划调整的需要，综合考虑公司挂牌维护成本、后续资本市场运作等因素，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统业务有限责任公司（以下简称“股转公司”）申请办理股票终止挂牌事宜。

公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以批准的时间为准。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案

为保障公司股东权益，公司将与有异议股东沟通，采取有效措施保证公司股东的合法权益得到合理、充分、有效的保护。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟向股转公司申请公司股票终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：向股转公司递交公司申请股票终止挂牌的文件；批准、签署与终止挂牌相关的文件；办理与申请公司股票在股转系统终止挂牌相关的其他事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（复印件，加签名），委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

2. 法人股东应由该股东的法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示营业执照（副本复印件，加盖公章）、法定代表人身份证明及本人身份证（复印件，加盖公章）；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示法人股东的营业执照（副本复印件，加盖公章）、法定代表人身份证明、本人身份证（复印件，加盖公章）和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018 年 12 月 05 日 9 时-18 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王思琪 地址：厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 27 层 邮编：361004 联系电话：0592-2661182

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理

五、备查文件目录

《厦门梦加网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

厦门梦加网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日