

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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 12 月 20 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 12 月 13 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、议审议事项

(一) 审议《关于选举高璐曼女士为公司第二届监事会监事的议案》。

因公司监事张鹏先生向监事会提出辞职申请，根据《公司章程》规定，现提名高璐曼女士为公司第二届监事会监事，任期从股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。高璐曼女士不属于失信联合惩戒对象。

高璐曼，女，汉族，1989 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 9 月至 2015 年 9 月，就职于北京拉手网络技术有限公司，任渠道专员；2015 年 10 月至 2016 年 4 月，自由职业；2016 年 5 月至今，就职于公司的全资子公司北京八色谷旅行社有限公司，任运营主管。

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 12 月 20 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

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《爱知世元（北京）网络股份有限公司第二届监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 12 月 4 日