

证券代码：839158

证券简称：酷炫网络

主办券商：国海证券

北京酷炫网络技术股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定，本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 29 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 25 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

北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 B 座 2001 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计师事务所》议案

公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《业务约定书》已履行完毕，现根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018-2019 年度的审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于申请信用综合授信暨偶发性关联交易》议案

公司拟向北京银行股份有限公司橡树湾支行及招商银行股份有限公司北京分行分别申请最高额不超过 500 万元的授信额度，用于补充流动资金，授信期限不超过 1 年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。郭磊、陈世坤、王宏泰拟为公司向北京中关村科技融资担保有限公司承担担保责任。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股票账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 29 日 10 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王宏泰 联系电话：010-65202100 传真：
010-65202100

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

无

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京酷炫网络技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

北京酷炫网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日