

证券代码：870987

证券简称：奇豆股份

主办券商：民生证券

## 南京奇豆网络科技有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

##### （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

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《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：2019 年 1 月 4 日 15 时。

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 27 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，需要承担包括挂牌年费、中介机构的服务费等额外成本，挂牌维持成本较高，为配合公司长期战略发展规划需要，经公司审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体审议事项详见公司同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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-046）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请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的议案》

为高效、有序地完成本次申请终止挂牌工作，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次申请终止挂牌有关的全部事项，包括但不限于：1、向全国中小企业股份转让系统有限公司递交本次申请终止挂牌的申请文件；2、审阅、批准及签署公司本次申请终止挂牌的相关协议、文件；3、办理与本次申请终止挂牌有关的其他一切事宜。上述授权期限自公司股东大会审议批准之日起十二个月内有效。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托方代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。

(二) 登记时间：2019年1月4日13点-15点

(三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：武秋燕 025-83587799

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

（三）临时提案

如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

#### 五、备查文件目录

《南京奇豆网络科技有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

南京奇豆网络科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日