

证券代码：837037

证券简称：嗨皮网络

主办券商：中泰证券

嗨皮（上海）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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日 11 点。

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 2019 年 1 月 7 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，2019 年公司拟向下表列示的关联方提供信息技术服务或广告代理服务，预计提供服务金额合计不超过 4,000 万元：

交易内容	交易对方	预计发生额
向关联方提供信息技术服务	上海客齐集信息技术股份有限公司	不超 1,000 万元
向关联方提供信息技术服务	百姓网股份有限公司	不超 1,000 万元
向关联方提供信息技术服务	上海不维信息技术有限公司	不超 1,000 万元
向关联方提供广告代理服务	韵林（天津）文化传媒有限公司	不超 1,000 万元

上海客齐集信息技术股份有限公司系公司股东之一，持有公司 5%以上的股份。

百姓网股份有限公司为公司股东上海客齐集信息技术股份有限公司的母公司。

上海不维信息技术有限公司系公司参股的企业，公司持有上海不维信息技术有限公司 10%股份。

韵林（天津）文化传媒有限公司系公司参股的企业，公司持有韵林（天津）文化传媒有限公司 30%股份。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1.自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；
- 2.自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。
- 5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 14 日 10: 30—11:00

(三) 登记地点：上海市徐汇区桂林路 396 号 3 号楼 806（公司会议室）

四、其他

(一) 会议联系方式：电话/传真

联系人：彭婷

联系电话：13331845077

传 真：021-54650783

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

(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

《嗨皮（上海）网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日