

证券代码：834527

证券简称：虎嗅科技

主办券商：天风证券

北京虎嗅信息科技股份有限公司 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

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京虎嗅信息科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 15 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场、通讯方式召开。

公司股东应选择现场投票或通讯投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 2 月 12 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

北京虎嗅信息科技股份有限公司会议室。

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的议案》

因公司自身业务发展和战略规划调整的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权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》

公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）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有关的其他一切事宜。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护的公告》（公告编号：2019-012）。

（四）审议《关于前期会计差错更正的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-013）、《2017年年度报告更正公告》（公告编号：2019-009）、《2018年半年度报告更正公告》公告编号：2019-010）。

（五）审议《关于更正 2017 年定期报告及 2018 年半年度定期报告的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告（更正后）》、《2018 年半年度报告（更正后）》。

（六）审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

公司拟根据 2018 年第一次股票发行结果变更公司注册资本、相应修改公司章程有关条款，并办理相关工商变更登记手续。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；

2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证；

4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

5、上述出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托

书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。

(二) 登记时间：2019年2月13日(9:00-17:00)

(三) 登记地点：北京市东城区美术馆后街77号2楼302房间北京虎嗅信息科技股份有限公司。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：冯庆方

公司地址：北京市东城区美术馆后街77号2楼302房间

邮政编码：100010

联系电话：010-57538177

传真：010-57538177

(二) 会议费用：会议预期时间为半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司百分之三以上的股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内审核，审核通过后发出股东大会补充通知，通告临时提案的内容。

五、备查文件目录

（一）《北京虎嗅信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《北京虎嗅信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京虎嗅信息科技股份有限公司

董事会

2019年1月30日