

证券代码：834984

证券简称：网库股份

主办券商：国金证券

## 北京网库信息技术股份有限公司

### 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

2019 年 1 月 30 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，提议于 2019 年 2 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规的规定及《北京网库信息技术股份有限公司章程》关于召开股东大会的规定。会议召开不需要经过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：2019 年 2 月 15 日 13 时 30 分。

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2019年2月11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》

议案内容详见公司于2019年1月31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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《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：2019-002）。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，具体包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
- 2、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 3、批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- 4、按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- 5、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事

项办理完毕之日止。

### 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. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年2月13日9:00-18:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系电话：010-64429077； 传真：010-64451032；  
电子邮件：wm@99114.com。

（二）会议费用：本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

#### （三）临时提案

单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交。

### 五、备查文件目录

《北京网库信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

公告编号：2019-003

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2019年1月31日