

南京腾楷网络股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知公告

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。

1. 会议召开基本情况

1.1. 股东大会届次

本次会议为 2015 年第一次临时股东大会

1.2. 召集人

本次股东大会的召集人为公司监事会

1.3. 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

1.4. 会议召开日期和时间

本次会议将于 2015 年 01 月 10 日 10 时召开，会期半天。

1.5. 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

1.6. 出席对象

1.6.1. 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 2014 年 12 月 31 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。

1.6.2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

1.7. 会议地点

南京市高淳区古檀路 1 号 408 会议室

2. 会议审议事项

2.1. 议案一

《关于调整公司第二届董事会成员的议案》

3. 会议登记方法

3.1. 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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。

3.2. 登记时间:2015 年 1 月 9 日

3.3. 登记地点: 南京市中山路 338 号 12 楼南京腾楷网络股份有限公司

4. 其他

4.1. 会议联系方式:

会务联系人: 谢磊

地址: 南京市中山路 338 号 12 楼南京腾楷网络股份有限公司

邮编: 210000

联系电话: 025-83209996-869、15301589819

传真: 025-83244331

4.2. 会议费用: 0.00 元

4.3. 临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。

5. 备查文件目录

(一) 监事会关于提请召开临时股东大会的提案。

南京腾楷网络股份有限公司监事会

2014 年 12 月 25 日

附件：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表我单位（本人）出席南京腾楷网络股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权，请委托人明确授权范围和对提案表决意向作出指示：

（一）对审议事项作出指示并在相应的表决意见项中划“√”：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司第二届董事会成员的议案》			

（二）对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。

（三）对可能列入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（同意、反对、弃权）。

委托人签名（若法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：_____

委托人身份证号（若法人股东填写法人营业执照注册号）：_____

委托人股东帐号：_____ 委托人持股数：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

委托有效期：_____

委托日期：_____ 年 月 日