

南京腾楷网络股份有限公司

关于变更 2015 年第一次临时股东大会会议地址的公告

本公司及监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。

● 重要内容提示：

会议地点：南京市高淳区北岭路 287 号，武家嘴国际大酒店五楼文源厅。

本公司于 2014 年 12 月 25 日、12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露了《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》、《南京腾楷网络股份有限公司关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，公司将于 2015 年 1 月 10 日召开 2015 年第一次临时股东大会，会议地点原定在南京市高淳区古檀路 1 号 408 会议室。

现因原定会议召开地址另有重要用途，公司决定将 2015 年第一次临时股东大会召开地址变更为南京市高淳区北岭路 287 号武家嘴国际大酒店五楼文源厅，变更后的股东大会召开地点符合本公司章程的规定。

除会议召开地址变更外，公司 2015 年第一次临时股东大会的召开时间、方式、审议的议题等其他事项均无变更。《公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知（变更后）》详见本公告附件。

公司对本次会议地点变更给各位股东带来的不便表示歉意。

特此公告。

南京腾楷网络股份有限公司监事会

2015 年 1 月 7 日

**附件：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
(更新后)**

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2015 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公司监事会。

(三) 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。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议将于 2015 年 1 月 10 日上午 10:00 召开，会期半天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(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 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。

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

南京市高淳区北岭路 287 号，武家嘴国际大酒店五楼文源厅。

二、会议审议事项

(一) 议案一：《关于调整公司第二届董事会成员的议案》

(二) 议案二：《关于选举管新河为公司董事的议案》

(三) 议案三：《关于选举张泽璞为公司董事的议案》

三、 会议登记方法

(一) 法人股东

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、账户卡、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。

(二) 自然人股东

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的股东个人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

(三) 登记方式

股东可采用传真、信函及现场的方式进行登记，本公司不接受电话登记。

(四) 登记时间：2015 年 1 月 9 日

(五) 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

四、 其他

(一) 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

(二) 会议费用：参加本次股东大会的费用由股东自行承担

(三) 临时提案

议案二：《关于选举管新河为公司董事的议案》

议案三：《关于选举张泽璞为公司董事的议案》

五、 备查文件目录

(一) 监事会关于召开临时股东大会的提议。

(二) 股东提交的临时提案；

(三) 董事候选人简历。