

证券代码：831164
股份有限公司

证券简称：腾楷网络

主办券商：南京证券

南京腾楷网络股份有限公司 关于召开 2015 年第二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。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为公司 2015 年第二次临时股东大会

(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

开始时间：2015 年 4 月 3 日 10:00

结束时间：2015 年 4 月 3 日 12:00

(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 2015 年 3 月 30 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) 议案一：《关于公司股票发行方案的议案》

(二) 议案二：《关于签订〈南京腾楷网络股份有限公司定向发行股票认购协议书〉的议案》

(三) 议案三：《关于修改公司章程的议案》

(四) 议案四：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》

上述议案内容详见公司于 3 月 19 日发布的《公司第二届董事会第七次会议决议公告》、《股票发行方案》。

三、会议登记方法

(一) 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；

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。

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：2015 年 4 月 2 日

(三) 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

联系人：胡先兵

联系电话：025-83209996-871；手机：15301581000

联系地址：南京市中山路 338 号 12 楼南京腾楷网络股份有限公司

(二) 会议费用：参会股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

- （一）《第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《股票发行方案》。

南京腾楷网络股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 19 日