

上海童石网络科技有限公司 2015 年第三次临时股东大会文件

中国·上海

二〇一五年【十一】月



关于召开上海童石网络科技有限公司 2015 年第三次临时股东大会的通知

各位股东：

上海童石网络科技有限公司定于 2015 年【11】月【26】日召开公司 2015 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事宜通知如下：

一、时间、地点、会期和方式

1. 时间：2015 年【11】月【26】日
2. 地点：公司会议室
3. 会期：10:00-12:00
4. 本次会议采用现场方式召开

二、会议议题

- 1、审议《关于公司股票发行方案的议案》；
- 2、审议《关于与认购对象签署认购协议的议案》；
- 3、审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；
- 4、审议《关于修订公司章程的议案》；

三、出席会议人员资格

1. 本公司截至本次股东大会的股权登记日（2015 年 11 月 20 日）在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东（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），均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及为公司提供服务的中介机构人员可以列席本次股东大会。

四、出席会议的股东登记办法

1. 登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证出席本次会议；②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）、委托人亲笔签署的授权委托书（格式见附件2）、股东账户卡、持股凭证、代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席的，应出示加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明、法定代表人身份证；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式见附件3）、代理人身份证。股东可以信函、传真、电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

2. 登记时间：2015年【11】月【25】日 09:00-11:30 和 13:30-16:00

3. 登记地点：公司董事会办公室。

五、其它事项

1. 会议召开日期如有变化的，将提前至少2个工作日通知。

2. 会议联系方式：

联系地址：上海市虹口区花园路128号T街区A座101

联系人：姜丽华

联系电话：021-56710018

传真号码：021-56610256

3. 会议费用：参会人员的费用自理。

上海童石网络科技有限公司董事会

2015年【11】月【11】日

