

深圳市网信联动通信技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议通知

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 2016 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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 1 月 6 日 9：00

结束时间：2016 年 1 月 6 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、截至 2016 年 01 月 05 日，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人；

2、公司董事、监事和公司其他高级管理人员；

(七)会议地点：深圳市高新区科技中二路深圳软件园二期 13 栋 702

二、会议审议事项

1、审议《审议通过关于公司控股股东袁宁武为公司向浦发银行深圳分行申请综合授信提供股权质押担保的议案》

2、审议《审议通过关于公司控股股东袁宁武为公司向浦发银行深圳分行申请综合授信提供关联担保的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于 2015 年 12 月 22 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 或 www.neeq.cc）上刊登的《深圳市网信联动通信技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2015-【011】）

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场登记

(二)登记时间：2016 年 1 月 5 日

(三)登记地点：

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：深圳市高新区科技中二路深圳软件园二期 13 栋 702

邮政编码：518057

联系电话：0755-26993388

传 真：0755-26993118

联 系 人：戎佳京

(二)会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。

(三)会议当天签到时，请各位股东、股东代表出示个人身份证等有效证明文件（原件）交由现场工作人员核对无误后办理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 22 日