

公告编号：2016-056

证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：海通证券

## 杭州博采网络科技有限公司 2016年第三次临时股东大会通知公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2016 年 6 月 20 日经公司第一届董事会第十五次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 7 月 6 日上午 10 时 00 分

结束时间：2016 年 7 月 6 日上午 12 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用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 2016 年 6 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，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：杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B 座 6 层 会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于股东胡小飞向公司全资子公司增资的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（授权委托书见附件）3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 7 月 5 日上午 9:00 至 11:00 下午 13:00 至 15:00

(三) 登记地点：

杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B 座 6 层 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

(一) 会议联系方式：

联系人：祝珍来

地址：杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B 座 6 层

电话：0571-87651816

传真：0571-87169144

邮箱：alai@bocweb.cn

(二) 其他

1、会议材料备于董事会办公室。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 20 日