

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 17 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 17 日 11 时 00 分

(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 2017 年 5 月 11 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、监事及高级管理人员

(七) 会议地点：上海市静安区江场西路 160 号美邦大厦 11 楼会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》；
- (二) 审议《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》；
- (三) 审议《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；
- (四) 审议《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》；
- (五) 审议《关于〈2016 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
- (六) 审议《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；
- (七) 审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- (八) 审议《关于补选严帅为公司第二届董事会董事的议案》。

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；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。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：2017年5月17日9时00分至9时30分

(三) 登记地点：

上海市静安区江场西路160号美邦大厦11楼董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：戚晏萍女士

联系地址：上海市静安区江场西路160号美邦大厦11楼

电话：021-51875848

传真：021-63816209

邮箱：kingki.qi@links-e.com

(二) 会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《上海凌脉网络科技有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

（二）《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日