

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 2017 年第二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 2017 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

召开本次会议的议案已于 2017 年 5 月 18 日经公司第一届董事会第二十三次会议通过。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：2017 年 6 月 2 日上午 10:00

结束时间：2017 年 6 月 2 日上午 12:00

#### （五）会议召开方式：现场。

## （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 31 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：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、《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》
- 2、《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》
- 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1) 个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:2017年6月1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

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

1、会议材料备于董事会办公室。

2、会议费用: 本次大会预期半天, 与会股东所有费用自理。

3、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二十三会议决议》

《杭州博采网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日