

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 2018 年第一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 2018 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

本次股东大会的召集符合《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：2018 年 3 月 1 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 3 月 1 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 2018 年 2 月 22 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

1、审议《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉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，可用现场方式、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：2018 年 3 月 1 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

《上海凌脉网络科技有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日