

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 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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 19 日上午 10:00

结束时间：2018 年 3 月 19 日上午 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、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3月12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

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

议案内容：根据公司第一届董事会的任期安排及公司章程规定，杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事任职将于2018年3月18日到期。为更好地服务公司发展，现提名叶栋栋先生、祝珍来先生、胡小飞先生、余先科先生、李誉先生为公司第二届董事会董事。截至本公告日，上述五名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

议案内容：鉴于公司第一届监事会的任期于2018年3月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，拟提名刘豪先生、陈霖先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

未发现上述 2 名监事候选人被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不是失信被执行人，不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事产生前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

### 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；（5）办理登记手续，必须本人签字，恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 3 月 19 日

（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

联系地址：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层

联系人电话：0571-28062525

传真：0571-87169144

联系人：祝珍来

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

(一)《杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》;

(二)《杭州博采网络科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日