

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司 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）会议召集的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规文件、《广州英虎网络股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 28 日上午 10：00

结束时间：2018 年 3 月 28 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 26 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于变更募集资金使用用途的议案》

议案内容：

公司于 2017 年 5 月完成的股票定向发行所募集资金用途为加大研发费用投入，基于移动端跨境电商营销系统项目的开发。但鉴于公司经营规模日益扩大，需要增加销售团队，投入营销广告，增加公司的市场影响力。因此，公司拟变更募集资金用途，将剩余募集资金 7,079,915.36 元用于补充公司流动资金。

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广州英虎网络股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《广州英虎网络股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

除可现场办理登记手续外，还可通过电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间

2018 年 3 月 27 日 9:00-17:00

（三）登记地点

广州英虎网络股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：邱己瑜

联系电话：020-89225361

传真电话：020-89225362

电子邮箱：jy@nuo.cn

（二）会议费用

出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2018年3月13日