

证券代码：836535

证券简称：网弦信息

主办券商：东兴证券

北京网弦信息技术股份有限公司 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会议

（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

本次股东大会召集、召开符合相关《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 20 日上午 9 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 20 日上午 11 时 00 分

-

（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 2018 年 6 月 14 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：北京网弦信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

为配合公司业务发展的需要及战略发展规划,集中精力做好公司经营管理,便于实施公司发展战略,降低公司运营成本,综合各方面因素慎重分析论证后,拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《北京网弦信息技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号: 2018-008)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

为配合公司业务发展的需要及战略发展规划，北京网弦信息技术股份有限公司决定公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

（三）审议《关于对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容

对于公司申请股票终止挂牌存在异议的股东（包括缺席股东大会的股东、投弃权票的股东、投反对票的股东均视为异议股东），为保护其权益，如异议股东愿将所持公司股票转让给公司控股股东，请联系公司商谈股权转让事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

①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（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。②个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。③代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。④办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年06月19日上午09时00分至12时00分

（三）登记地点

北京网弦信息技术股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：田永革

联系地址：北京市石景山区实兴大街30号院8层8385室

电话：13603112155

（二）会议费用：因会议所产生的交通费、食宿费等相关费用由参会人员自行承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

《北京网弦信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京网弦信息技术股份有限公司

