

江苏一块去网络股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时议案的公告

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、会议召开的基本情况

根据江苏一块去网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议决议，公司定于 2018 年 6 月 26 日召开 2018 年第三次临时股东大会。有关会议事项参见公司于 2018 年 6 月 11 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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-043）

二、新增临时议案内容

2018 年 6 月 15 日，公司董事会收到公司股东陈作智（直接持有公司股份占公司股份数的 31.84%）递交的《关于提议增加江苏一块去网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议在 2018 年第三次临时股东大会增加以下议案：

《关于公司关联方拟出任某文旅公司高管的议案》议案内容：

北京宁合旅游文化发展有限公司与厦门欣欣信息有限公司有意

向打造全国知名的目的地运营公司，故拟设立某文旅公司作为主体，公司关联方陈作智拟出任该文旅公司高管（总经理），不持有该公司的股权。

三、董事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定：持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当及时发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司 2018 年第三次临时股东大会的召开时间为 2018 年 6 月 26 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且提案具有明确议题和具体审议事项，故同意将上述临时议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

除上述事项外，公司董事会于 2018 年 6 月 11 日发布的《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》中列明的其它事项均未发生变更。

四、备查文件

（一）《江苏一块去网络股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

（二）《关于提议增加江苏一块去网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告！

江苏一块去网络股份有限公司

董事会

2018年6月20日

