

证券代码：835929

证券简称：鹤跃股份

主办券商：中山证券

上海鹤跃网络科技有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 2 日上午 09:00-11:00。

预计会期 0.50 天。

（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 7 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市徐汇区田州路99号9号楼1009室,上海鹤跃网络科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举刘莎担任公司董事》的议案

鉴于宁思玮因个人原因辞去其在公司担任的董事及副总经理职务，并于2018年07月18日正式向公司提交辞职报告。公司董事会选举刘莎担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

刘莎，女，1987年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年5月至2014年2月，任南京欧华庄园酒业有限责任公司财务主管；2014年2月至2015年12月，任上海嘉德环境能源科技有限公司税务会计、应收账款会计、费用会计；2015年12月至2017年5月，任上海育创网络科技有限公司总账会计。2017年6月至今任公司董事会秘书、财务总监。

刘莎不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
3. 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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年08月02日上午08:00

（三）登记地点：上海市徐汇区田州路99号9号楼1009室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：刘莎 联系电话：021-62180555

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案（如有）

请于临时股东大会召开前十日提交

五、 备查文件目录

《上海鹤跃网络科技股份有限公司第一届第二十四次董事会会议决议》

上海鹤跃网络科技股份有限公司

董事会

2018年7月18日