

证券代码：835498

证券简称：因尚网络

主办券商：财达证券

深圳市因尚网络科技有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳市因尚网络科技有限公司股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 16 日上午 10 时。

预计会期 0.5 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 8 月 10 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名李无韦先生、林朝虹女士、黄也女士、文建明先生、胡海明先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

（二）审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会非职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名林海先生、苏义雄先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会将继续履职。

（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司于 2018 年 6 月实施 2017 年年度权益分派，本次权益分派实施后，公司注册资本、股份总数等已发生变化。公司将根据权益分派实际情况，提请修订《公

司章程》的相应条款，并提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过后，办理工商变更、《公司章程》备案等相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2018年8月16日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：信息披露负责人 邵姣梅

电话：136-3165-4624

地址：深圳市南山区科技园清华大学研究院 B108-2 室

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《深圳市因尚网络科技有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
2. 经与会监事签字确认的《深圳市因尚网络科技有限公司第一届监事会第十次会议决议》

深圳市因尚网络科技有限公司

董事会

2018年7月31日