

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

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

召集人认为本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股东大会会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开，无需相关部门批准或履行其它必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 24 日上午 10:00-12:00。

预计会期 2 小时。

（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 21 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《关于换届选举第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名郭汉洲先生、邱如英女士、邱如燕女士、邱己瑜先生、叶秀丹女士担任公司第二届董事会董事。上述5名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，郭汉洲先生、邱如英女士、邱如燕女士、邱己瑜先生为连任当选，叶秀丹女士为新提名人选。

(二) 审议《关于换届选举第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名陈俊佳先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举，陈俊佳先生为新提名人选。

(三) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止2018年6月30日，公司合并报表未分配利润累计金额-6,370,873.50元，公司实收股本13,938,230.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的1/3。

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8月23日上午9：00-12：00

（三）登记地点：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。

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十七次会议决议》

《广州英虎网络股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2018年8月8日