

证券代码：837586

证券简称：大道网络

主办券商：西南证券

大道网络（上海）股份有限公司 关于召开 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。

（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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 20 日 9 点。

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 9 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

上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

因公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名第一届董事会成员 ZHAO JIAN、ZHENG ZHI HONG、李莹琦、王振东、程东继续为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况

的审查,第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

因公司第一届监事会任期将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举,提名第一届监事会成员朱小丽、刘波、徐进继续为公司第二届监事会监事候选人,任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定,为了确保监事会的正常运作,公司第一届监事会成员在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责。通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查,第二届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(三) 审议《关于调整自有闲置资金购买银行理财产品额度》议案

具体内容详见公司于2018年9月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于调整自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告》(公告编号:2018-020)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。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9月14日9:00-17:00

(三) 登记地点：大道网络(上海)股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室董秘办公室

联系电话：021-50800588

联系人：李莹琦

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《大道网络（上海）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

(二)《大道网络（上海）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

大道网络（上海）股份有限公司

董事会

2018年9月5日