

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他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 10 月 9 日上午 10 时 00 分。

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 28 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

厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞99商务中心4楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018年半年度权益分派预案》的议案

根据公司于2018年8月22日公告的2018年半年度报告（未经审计），截至2018年6月30日，公司未分配利润为31,862,321.51元，资本公积为4,494,702.70元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展规划，公司拟以现有总股本16,650,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股、以未分配利润每10股送红股13股，本次资本公积转增3,330,000股、未分配利润送红股21,645,000股，资本公积转增及未分配利润送股后，公司总股本增至41,625,000股。方案实施完毕后的总股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2018年半年度权益分派预案公告》（2018-025）。

(二) 审议《关于修订<公司章程>》的议案

公司因经营发展规划需要进行资本公积转和未分配利润转股本事项，导致公司股本发生变化。根据《公司法》等法律法规，公司拟变更注册资本，对公司章程中注册资本相应修改。

具体议案的详细内容详见公司同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）的《关于修订<公司章程>公告》（2018-028）。

(三) 审议《关于转让全资子公司厦门天使街投资管理有限公司100%股权暨关联交易》的议案

公司拟将控股子公司厦门天使街投资管理有限公司100%的股权分别以人民币6.5万元、2.5万元和1万元的价格出售给庄秀来、姚思明和张海风。由于庄

秀来系公司董事、总经理庄永梁胞妹，姚思明与庄秀来系夫妻关系，本次交易构成关联交易。本次出售全资子公司的交易不构成重大资产重组。

具体议案的详细内容详见公司同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）的《出售资产暨关联交易的公告》（2018-030）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（2）法人股东代表凭法人持股凭证、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。

（3）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

（二）登记时间：2018年10月9日上午9时00分—9时50分

（三）登记地点：厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞99商务中心4楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄其亮 电话：18350251602 传真：0592-6809258

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2018年9月18日