

证券代码：836045

证券简称：门对门

主办券商：东吴证券

## 门对门网络科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议的召开无需相关部门批准或者履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 8 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

投票表决

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

为了便于股东的审议和投票方便，本次会议采用现场和通讯方式参与审议和表

决。

#### （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

南京市玄武区锁金村 8 号 门对门董秘会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《修改公司章程》的议案

根据公司运营发展的需要及股东对利润分配的要求，公司董事会建议对《公司章程》进行如下修改：

1、将《公司章程》第 1 章总则中第 6 条“公司的总经理为法定代表人。”修改为“公司的董事长为法定代表人。”

2、《公司章程》165 条中增加：“自 2018 年度起之后的每年度，公司合并报表后当年度未分配利润为正数的前提下，公司每年向股东分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 50%。”

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

现场登记

### （二）登记时间：2018 年 10 月 8 日上午 8:30 至 9: 30

(三) 登记地点：南京市玄武区锁金村 8 号 门对门董秘办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：025-85486836

(二) 会议费用：参会人员自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

#### 五、备查文件目录

《门对门网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议》

门对门网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日