

证券代码：838159

证券简称：创元股份

主办券商：中原证券

创元网络技术股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 14 日 9 时 00 分—10 时 30 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 11 月 13 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《关于组建股份公司第二届董事会》议案

公司第一届董事会任期将于 2018 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将组建第二届董事会。公司董事会将提名公司第二届董事会董事候选人，董事任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。

(二) 审议《关于选举申智灵为公司第二届董事会董事》议案

选举申智灵为公司第二届董事会董事。

(三) 审议《关于选举张少华为公司第二届董事会董事》议案

选举张少华为公司第二届董事会董事。

(四) 审议《关于选举王琦为公司第二届董事会董事》议案

选举王琦为公司第二届董事会董事。

(五) 审议《关于选举李书升为公司第二届董事会董事》议案

选举李书升为公司第二届董事会董事。

(六) 审议《关于选举刘晶波为公司第二届董事会董事》议案

选举刘晶波为公司第二届董事会董事。

(七) 审议《关于组建股份公司第二届监事会》议案

公司第一届监事会任期将于 2018 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将组建股份公司第二届监事会。公司监事会提名公司

第二届监事会股东监事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起计算）。

（八）审议《关于选举董召为公司第二届监事会非职工监事》议案
选举董召为公司第二届监事会非职工监事。

（九）审议《关于选举梁树志为公司第二届监事会非职工监事》议案
选举梁树志为公司第二届监事会非职工监事。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、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。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018年11月14日8时30分至9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王琦 联系电话：0371-67577202 传真：
0371-65706367 联系地址：郑州市金水区杨金路199号河南新科技市场3
号楼6层

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《创元网络技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《创元网络技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

公告编号：2018-018

创元网络技术股份有限公司

董事会

2018年10月30日