

证券代码：837846

证券简称：安盟网络

主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司 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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 19 日上午 10 时。

预计会期 1.0 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 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

厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《签订重大合同进展情况》议案

公司于 2018 年 10 月 23 日经公开招标方式中标明溪县总医院《信息化数据中心系统集成建设项目》，项目中标总金额 4,260,000.00 元。

（披露时间：2018 年 10 月 23 日；披露媒体：福建省政府采购网；公告名称：信息化数据中心系统集成建设项目结果公告；相关链接：

<http://www.smzfcg.gov.cn/350400/notice/d03180adb4de41acbb063875889f9af1/99b875b12403462392f87d010d6771a0/>）

目前双方正抓紧签定本项目的政府采购合同。具体内容详见公司 2018 年 11 月 02 日在全国中小企业股份转让系统

（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《签订重大合同进展情况的公告》（编号 2018-022）。

(二) 审议《关于授权董事会向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币流动资金贷款》议案

根据公司业务发展及资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币流动资金贷款 300 万元，贷款期限为 1 年（具体日期以签订合同为准）。

以上拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币流动资金贷款金额不等于公司的实际融资金额，具体贷款额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的贷款合同为准。

(三) 审议《关于公司股东为公司向银行申请人民币流动资金贷款提供保证担保的关联交易》议案

为支持公司发展，促进公司便捷获得银行贷款，公司关联方庄沧涛和黄一瑜为公司向银行申请的人民币流动资金贷款提供担保，庄沧涛和黄一瑜不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易受到影响，对公司发展起到积极作用。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年11月19日上午9时至10时。

(三) 登记地点：厦门市软件园二期望海路25号502单元公司会议室。

(四) 临时提案：临时提案请于会议召开10天前提交。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：黄志贤

联系传真：0592-5956500

电子邮箱：DM@anmeng.net

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门安盟网络股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2018年11月2日