

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：广州证券

江西盈科行网络信息股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 12 日上午 09：00。

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 12 月 10 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

江西省南昌市前湖大道 988 号梦立方广场 18 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届董事会董事李伟、李桂、陈小竹、范惠梅、邬燕华继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。议案的具体内容详见公司于2018年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事换届公告》公告编号：2018-031）。

（二）审议《关于公司监事会换届并提名第二届董事会监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届监事会非职工代表监事孙树友、陈文继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。议案的具体内容详见公司于2018年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事换届公告》公告编号：2018-032）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2018-12-10

（三）登记地点：江西省南昌市前湖大道 988 号梦立方广场 18 楼。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王莉； 联系地址：江西省南昌市前湖大道 988 号梦立方广场 18 楼；联系电话：0791-87317999

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《江西盈科行网络信息股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《江西盈科行网络信息股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日