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《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 12 月 6 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 11 月 30 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《偶发性关联交易》的议案

厦门二五八网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟委托厦门哨子科技有限公司（以下简称“哨子科技”）开发 258 互联网服务平台，具体包括技术开发和技术服务事项：

1、技术开发

公司委托哨子科技开发 258 平台，包括 mac 版本、win 版本、ios 版本、安卓等版本，针对双方协议约定的技术内容，技术开发费用总额 5,000,000 元（大写伍佰万元整）。

2、技术服务

哨子科技承诺向公司提供技术支持，公司应于上线当月开始支付哨子科技服务费，每月 200,000 元（大写贰拾万元整），哨子科技技术支持时间不少于 36 个月。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关联交易公告》（2018-046）。

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 12 月 6 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二十一次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日