

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

会议的召集、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。会议召开无需相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 18 日上午 9：30。

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 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

南京市玄武区锁金村 8 号好享购物股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）审议《关于注销公司部分下属分公司、子公司》的议案

根据公司 2019 年运营战略的需要，经公司研究决定对部分下属分公司、子公司业务进行清理，并注销相关分公司、子公司。此次注销事宜聘任江苏天永会计师事务所担任专项审计事务所，详见《关于注销公司部分下属分公司、子公司的公告》（公告编号：2018-045）。

（二）审议《关于公司退出苏州食到家信息技术有限公司股权投资》的议案

2014 年 12 月，公司根据经营战略的需要，投资人民币 150 万元参与设立苏州食到家信息技术有限公司，公司持股 30%。该公司主要代理和经营苏州地区的“百度外卖”服务业务，该公司自设立后各项经营业务增长迅速，取得一定良好成绩。但 2017 年 8 月，“饿了么”收购了“百度外卖”，故该公司“外卖”业务单量下滑较大，公司盈利能力不佳。鉴于此，经公司研究决定退出苏州食到家信息技术有限公司股权。此次退出方式以苏州食到家信息技术有限公司减资方式完成股权退出，相关审计评估工作委托江苏天永会计师事务所负责。详见《关于公司退出苏州食到家信息技术有限公司股权投资的公告》（公告编号：2018-046）

（三）审议《关于公司向好享购物股份有限公司支付服务费》的议案

根据公司的运营管理需要，经公司董事会研究决定由股东方好享购物股份有限公司提供相关专业人员为公司运营发展提供服务，公司向好享购物股份有限公司支付服务费，具体详见《门对门网络科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-044）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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股东大会的应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证，股东可以信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 18 日 8：00-9：00

（三）登记地点：南京市玄武区锁金村 8 号

四、其他

（一）会议联系方式：025-85486836

（二）会议费用：参会人员自理。

（三）临时议案

临时议案请于会议召开 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三次会议决议》

门对门网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日