

证券代码：836045

证券简称：门对门

主办券商：东吴证券

门对门网络科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程相关规定，无需相关部门批准或者履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场、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 2019 年 1 月 7 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

昆山市张浦镇新吴东街 185 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司更换 2018 年度审计机构》议案

全体董事一致同意更换 2018 年度审计机构，由中兴华会计师事务所担任公司 2018 年度审计工作，原审计机构大华会计师事务所不再担任 2018 年度审计工作。

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：2019 年 1 月 10 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：昆山市张浦镇新吴东街 185 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) 临时提案

临时议案应于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《门对门网络科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2018-053

门对门网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日