证券代码：835498

证券简称：因尚网络

主办券商：财达证券

深圳市因尚网络科技有限公司

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

会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳市因尚网络科技有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日上午 10 时。

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 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举王宇为公司第二届董事会董事的议案》

原公司董事胡海明先生辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司董事会拟提名王宇先生为公司第二届董事会董事，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

王宇先生不属于失信联合惩戒对象，简历如下：

王宇，男，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年 8 月至 2012 年 12 月，任深圳市聚冠因尚科技有限公司研发人员；2013 年 1 月至 2014 年 12 月，任深圳市聚冠因尚科技有限公司研发主管；2015 年 1 月至 2017 年 11 月，任四川福豆科技有限公司研发经理；2017 年 12 月至今，任深圳市福豆科技有限公司研发经理。

（二）审议《关于公司注册地址变更的议案》

因公司办公场所已经搬迁，现拟对注册地址进行变更。

原公司注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南七道 19 号深圳清华大学研究院 B 区 108-2 号

变更后注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南七道 19 号深圳清华大学研究院 C217、C219 号

(三) 审议《关于修订<公司章程>的议案》议案

因公司注册地址变更，拟对公司章程进行修改。

原公司章程为：公司地址：深圳市南山区高新南七道 19 号深圳清华大学研究院 B108-2 室

修改后公司章程为：公司地址：深圳市南山区粤海街道高新南七道 19 号深圳清华大学研究院 C217、C219 号

(四) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及深圳市因尚网络科技有限公司（以下简称“公司”或“因尚网络”）生产经营需要，公司对 2019 年度与关联方上海景界信息科技有限公司、深圳市博世拓企业管理有限公司、深圳市乐云豆豆科技有限公司、深圳市乐望云教科技有限公司、深圳幼学空间教育科技有限公司、李无韦、文建明、王宇、林朝虹、黄也、林海、苏义雄、刘志虎、冉辉、陈曼玲的交易总金额进行合理预计。具体内容详见公司于同日披露于股转公司官网的《深圳市因尚网络科技有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-070）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 11 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：信息披露负责人 冉辉

电话：：137-1359-2755

地址：深圳市南山区科技园清华大学研究院 C217 号

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市因尚网络科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市因尚网络科技有限公司

董事会

2018年12月27日