

证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

深圳市壹柒伍网络科技有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，合法有效。本次股东大会会议的召集不需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：2019 年 5 月 17 日 10:00-12:00 AM。

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 5 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。

3. 本公司聘请的德恒律师事务所冯向伟律师

（七）会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路一号星河 WORLD A 栋大厦 21 层 2108 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年年度报告及其摘要>》议案

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2019-002、2019-003）。

（二）审议《关于<2018 年资金占用专项报告>》议案

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-008）。

（三）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

公司董事会 2018 年度工作报告。

（四）审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉》议案

公司监事会 2018 年度工作报告

（五）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉》议案

公司 2018 年度财务决算报告。

（六）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉》议案

公司 2018 年度财务预算报告。

（七）审议《关于 2018 年度利润分配的方案》议案

公司 2018 年度利润不分配。

（八）审议《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构》议案

续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006）。

（十）审议《关于变更公司注册地址暨修订公司章程》议案

公司因办公面积减少需变更注册地址，公司拟将注册地址由“深圳市龙岗区坂田街道雅宝路一号星河 WORLD A 栋大厦 21 层 A2105 A2106 A2108”变更至“深圳市龙岗区坂田街道雅宝路一号星河 WORLD A 栋大厦 21 层 A2108”。根据《公司法》的规定，公司变更注册地址需对章程进行修订，公司章程修订情况如下：

将第一章第四条修改为“深圳市龙岗区坂田街道雅宝路一号星河 WORLD A 栋大厦 21 层 A2108”。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

（十一）审议《关于补选第二届董事会董事》议案

公司董事会于 2018 年 12 月 26 日收到董事师盛元递交的辞职报告，由于个人原因，师盛元主动辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会由 5 名董事组成，为保障董事会的正常运行，需补选一名董事。公司股东深圳市创新投资集团有限公司提名唐健翔为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会一致。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）自然人股东出席的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。
- （2）委托代理人出席的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人代为印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
- （4）股东可以现场、邮件、传真方式登记，不接受电话方式登记，授权委托书见附件。

（二）登记时间：2018 年 5 月 17 日 9:00-10:00 AM

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王魁

电话：0755-82840776

邮箱：hr@175pt.com

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

- 1、《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日