

证券代码：834723

证券简称：春腾网络

主办券商：东北证券

北京春腾网络科技有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 29 日上午 9：00-11:00。

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 24 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

北京市朝阳区朝外大街乙6号C座9层1035室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司发展战略及资本规划的需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-009）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，具体授权事项如下：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件。
- （2）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件。
- （3）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

以上授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。

本议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京春腾网络科技有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-010）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书原件、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2、公司只接受现场办理登记，不受理信函、传真及电子邮件等方式登记。

（二）登记时间：2019年5月29日上午8：00-9：00

（三）登记地点：北京市朝阳区朝外大街乙6号朝外SOHO C座1035室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨欢

联系电话：010-58697688

传真：010-58697688

电子邮箱：bjct@chuntent.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《北京春腾网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京春腾网络科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日