

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 29 日 10 时 00 分。

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 23 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

上海市静安区江场西路 160 号美邦大楼 11 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》议案

根据公司 2019 年 4 月 22 日披露的 2018 年年度报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为-37,212,895.60 元，未弥补亏损达实收股本总额 36,958,374.00 元的 1/3，公司亏损的主要原因为：继 2017 年度的转型战略，由于新业务的销售部分属于前期推广投入期，未实现盈利。总体上趋于维稳止损的状态，营业收入和总投入有所下降。

针对亏损的情况，公司采取如下措施：提高产品质量，满足客户的个性化需求，提高销售规模和市场占有率。同时优化成本及费用，提升整体的盈利能力，实现扭亏为盈。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月29日 9:00-9:45

(三) 登记地点：上海市静安区江场西路160号美邦大楼11层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：戚晏萍女士，联系地址：上海市静安区江场西路160号美邦大厦11楼，电话：021-51875848，传真：021-63816209，邮箱：kingki.qi@links-e.com。

(二) 会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

上海凌脉网络科技有限公司第三届董事会第四次会议决议。

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2019年5月14日