

证券代码：834304

证券简称：ST 黑蜘蛛

主办券商：第一创业

## 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为代表十分之一以上表决权的股东：聂卫献。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 6 月 5 日上午 10 点。

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 31 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《关于任免公司监事》议案

鉴于公司监事李庆娟女士、毕波先生离职，无法正常履行监事责任和义务，经公司持股 10%以上股东提议，特提请本次股东大会免去李庆娟女士、毕波先生的监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名刘威威先生、王栋先生为公司监事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。刘威威先生和王栋先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）补充审议《公司关于向河南省远林软件有限公司借款并由公司关联方为公司借款提供关联担保的议案》议案

为补充公司流动资金，满足公司发展需要，公司向河南省远林软件有限公司借款，借款金额为 100 万元。此次借款由公司控股股东、实际控制人聂卫献提供担保。具体情况已实际签订协议为准。该担保属于关联方担保，公司持股 10%以上股东提议将《公司关于向河南省远林软件有限公司借款并由公司关联方为公司借款提供关联担保的议案》以提案方式提交公司 2019 年第二次股东大会补充审议。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年6月5日上午9点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：柴伯韬 联系电话:18903829966

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司代表十分之一以上表决权股东召集2019年第二次临时股东大会提议》

河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司

董事会

2019年5月21日