

证券代码：839057

证券简称：艾派科技

主办券商：中银证券

深圳艾派网络科技股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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

根据深圳艾派网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决议，公司将于 2019 年 6 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会。本次大会的通知已于 2019 年 5 月 30 日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

二、新增临时提案情况

公司控股股东葛世栋先生（持股比例超过 3%）于 2019 年 6 月 4 日向公司董事会书面提交过《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》作为临时议案提交 2019 年第二次临时股东大会一并审议。议案内容：公司注册地址由“深圳市南山区粤海街道高新南九道 45 号西北工业大学三航科技大厦 8 楼 8003”变更为“深圳市南山区粤海街道高新南七道 20 号高新技术产业园区 R2-B 座 528 室”。章程第四条原为：“公司住所：深圳市南山区粤海街道高新南九道 45 号西北工业大学三航科技大厦 8 楼 8003。”修改为：“公司住所：深圳市南山区粤海街道高新南七道 20 号高新技术产业园区 R2-B 座 528 室”。董事会同意将以上临时提案提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截

止 2019 年 6 月 4 日，葛世栋先生持有公司 81.5%股份，持股超过 3%。

除增加上述临时提案外，公司 2019 年第二次临时股东大会的其他事项不变。

四、备查文件

《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》

特此公告！

深圳艾派网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日