

证券代码：835865

证券简称：蓝网科技

主办券商：华创证券

蓝网科技股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 月 1 日 10:00。

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 6 月 25 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

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 6 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更董事会董事》议案

2019 年 6 月 13 日，公司收到董事肖成林先生的辞职报告，肖成林先生因个人原因辞去董事会董事的职位。鉴于肖成林先生的辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的董事会人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，肖成林先生的辞职申请将在公司产生新任董事补其缺额后生效，在此之前肖成林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定需继续履行董事的职责。

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，股东张炎德提名吴其旺先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情形。为保障董事会的正常运行，肖成林先生在选举产生新董事前，将继续履行相关职责。详细内容请参见公司于 2019 年 6 月 14 日披露的公告编号为 2019-021 的《董事、高级管理人员任命公告》。

吴其旺先生的简历如下：

吴其旺，男，汉族，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003 年 3 月至 2010 年 12 月，就职于深圳市蓝韵实业有限公司，担任销售部经理；2010 年 12 月至 2019 年 6 月担任本公司销售中心总监；2019 年 6 月至今担任本公司董事、副总经理。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，

代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、各董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出示个人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 7 月 1 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈江 联系地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 6 楼会议室 联系电话：0755-86961666 传真：0755-86960666

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《蓝网科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

蓝网科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日