

证券代码：839334

证券简称：泛高网络

主办券商：国信证券

泛高（北京）网络股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《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。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 16 日 14:00。

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 7 月 12 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

北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都 SOHO 南塔 11 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟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》

具体参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟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 2019-024)。

(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终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

(三) 审议《关于拟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》

具体参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号2019-025)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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、个人股东持本人身份证或持股凭证办理登记。3、代理人凭身份证及授权委托书。4、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 7 月 16 日 10:00-14:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都 SOHO 南塔 11 层公司会

议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都 SOHO 南塔
11 层公司会议室 联系电话：010-56295816 联系人：高媛

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

临时议案应于股东大会召开前 10 天提交董事会。

五、备查文件目录

《泛高（北京）网络股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

泛高（北京）网络股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日