

证券代码：837846

证券简称：安盟网络

主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 月 13 日上午 10 时。

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 2018 年 8 月 7 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

厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年拟向银行增加授信额度》的议案

结合近期业务发展的需求，公司拟在原有 300 万元的授信额度基础上向银行再增加申请 300 万元的授信额度。

(二) 审议《关于公司股东为增加 2019 年银行授信额度提供保证担保的关联交易》的议案

根据公司业务发展的需求，公司拟在原有 300 万元的授信额度基础上向银行再增加申请 300 万元的授信额度。新增授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。在必要时由公司关联方庄沧涛及其配偶黄一瑜为上述额度范围内拟申请的授信额度无偿提供各类担保；该关联方提供的担保无需接受担保一方支付费用或提供反担保。具体

担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年08月13日上午9时至10时；

（三）登记地点：厦门市软件园二期望海路25号502单元公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄志贤；

联系传真：0592-5956500；

电子邮箱：DM@anmeng.net；

（二）会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门安盟网络股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日