

证券代码：838974

证券简称：际动网络

主办券商：开源证券

上海际动网络科技有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 14 日 10:10。

预计会期 1 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 8 月 9 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

本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名董事的议案》议案

由于公司业务发展需要，根据公司实际经营情况，董事会提名李大平女士为董事候选人，并提请公司股东大会批准。李大平女士符合董事任职资格，不属于联合失信惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 8 月 12 日 10:30

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：江涛 地址：上海市虹口区曲阳路 930 号 C 幢 201A 电话：021-53010188 。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

（三）临时提案

符合资格的股东提交的临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海际动网络科技有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海际动网络科技有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日