

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

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》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开。

（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 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

厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞99商务中心4楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。拟提名庄良基先生、林溪先生、赵广亚先生、张迎金先生、杨映玲女士担任公司第二届董事会董事。任期自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起三年。具体议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（2019-023）。

（二）审议《关于提名公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名罗洁女士、何娟女士担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事欧志弼先生共同组成第二届监事会，任期自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起三年。具体议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会第八次会议决议公告》（2019-024）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 16 日上午 09 时 30 分

（三）登记地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号天瑞 99 商务中心 4 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄其亮 电话：18350251602 传真：0592-6809258

地址：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号天瑞 99 商务中心 4 楼 邮编：361000

（二）会议费用：会议半天,与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《厦门二五八网络科技集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议通知》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日