

证券代码：871344

证券简称：启冠网络

主办券商：长江证券

浙江启冠网络股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 9 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 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。

3. 本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所两名律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路 198 号 A-B102-396 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于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》

因公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

（二）审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 由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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署

的授权委托书、单位营业执照复印件；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年8月15日14时--16时

（三）登记地点：浙江启冠网络股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区杭州湾信息港，联系电话：0571-88061745，传真号码：0571-88061745，邮政编码：311200，联系人：白植铖 联系电话：15355030693。

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《浙江启冠网络股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江启冠网络股份有限公司

董事会

2019年8月1日