

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：西部证券

## 百姓网股份有限公司

### 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。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日上午十点。

预计会期 0.5 天。

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

#### （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30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

上海市闵行区顾戴路 2337 号维璟中心 A 栋 6 层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司变更会计师事务所》议案

公司原审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为公司提供审计服务多年，为保持审计独立性，公司拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任具备证券、期货业务资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联会计师事务所”）为公司2019年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限1年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，授权公司管理层与立信中联会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计师事务所变更公告》，公告编号为：2019-021。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持

股凭证和代理人身份证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2019年9月9日上午9:30

(三) 登记地点：公司6楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：应少辉

联系地址：上海市闵行区顾戴路2337号维璟中心A栋6层

电话：021-31279777

(二) 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《百姓网股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

百姓网股份有限公司

董事会

2019年8月19日