

证券代码：872372

证券简称：桃子科技

主办券商：渤海证券

杭州桃子网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 09:00。

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 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

浙江省杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 1308 室，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向南京银行杭州城西小微企业专营支行借款并由关联方进行担保的议案》

本公司与南京银行杭州城西小微企业专营支行签订协议，交易标的为公司向南京银行杭州城西小微企业支行申请流动资金借款 190 万元，期限一年，由董事长岑益斌、董事徐颖为上述 190 万元流动资金借款向南京银行杭州城西小微企业专营支行提供连带责任担保。

内容详见公司 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《杭州桃子网络科技股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证；2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；4.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亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间： 2019 年 9 月 5 日 8:00-9:00

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 1308 室,公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：李永强

邮编：310013

联系电话：0571-87093550

地址：浙江省杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 1308 室,公司会议室。

（二）会议费用：本次会议与会股东的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《杭州桃子网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

杭州桃子网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日