

证券代码：430642

证券简称：映翰通

主办券商：光大证券

北京映翰通网络技术股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。

（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 9 月 2 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. 本公司聘请的北京市隆安律师事务所的律师。

(七) 会议地点

北京映翰通网络技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于确认公司 2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日关联交易合法性和公允性的议案》

公司在 2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日期间与关联方发生的关联交易履行了相关决策程序，交易价格公允，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及其股东利益的情形。

(二) 审议《关于审议公司 2016-2018 年及 2019 年半年度审计报告的议案》

因公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016-2018 年及 2019 年半年度的财务状况进行了审计，公司确认并同意报出所述经审计财务报告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

(2) 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡办理登记；

(3) 法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和出席者身份证（复印件）办理登记；

(4) 办理登记手续，可以电话、信函、传真及上门方式进行登记。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 5 日 9:00-11:00；14:00-17:00

(三) 登记地点：公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市朝阳区望京利泽中园 103 号望京科技创业园 F 座 302，邮政编码：100102

联系人：钟成

联系电话：010-84170010-8020

传真：010-84170089

（二）会议费用：本次大会预期半天，出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

（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

《北京映翰通网络技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《北京映翰通网络技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京映翰通网络技术股份有限公司

董事会

2019年8月22日