

证券代码：835498

证券简称：因尚网络

主办券商：财达证券

深圳市因尚网络科技股份有限公司

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

会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳市因尚网络科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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 9:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和网络方式召开。

（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 6 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

深圳市南山区清华大学研究院 C 区 219 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市因尚网络科技有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

（二）审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》议案

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市因尚网络科技有限公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-020）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，

应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年9月9日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：冉辉

联系电话：137-1359-2755

联系地址：深圳市南山区高新南七道清华大学研究院 C219 室

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

1、《深圳市因尚网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市因尚网络科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日