

证券代码：831283

证券简称：蛙视通信

主办券商：上海证券

北京蛙视通信技术股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 14:00。

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 9 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。

（七）会议地点

北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际中心 A 座 10 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

本议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-025）。

（二）审议《关于计提、处理呆滞物料》议案

本议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于计提、处理呆滞物料的公告》（公告编号：2019-026）。

（三）审议《关于修改公司章程》议案

拟修改公司章程：第四条原为公司住所：北京市海淀区闵庄路 3 号清华科技园玉泉慧谷 5 号楼地上一层西侧 101 室，邮政编码：100195。

现修改为：北京市朝阳区启阳路 4 号院 1 号楼 12 层 1 单元 1503-101 室，邮政编码：100020。

（四）审议《关于决定董事报酬》议案

对未在公司领取薪酬的董事给予年度董事报酬。

(五) 审议《关于选举刁望民为公司第二届监事会监事》议案
提名刁望民先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年9月16日上午9点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-88850606-635

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

北京蛙视通信技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

北京蛙视通信技术股份有限公司
董事会

2019年8月22日