

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

召集人认为本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股东大会会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开，无需相关部门批准或履行其它必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 13 日上午 10:00-12:00。

预计会期 2 小时。

（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 10 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-8,619,863.67 元，公司实收股本 13,938,230.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

(二) 审议《关于提名李兰兰女士为公司董事的议案》

鉴于公司原董事叶秀丹女士辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李兰兰女士为公司董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。

经董事会核查，李兰兰女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

除可现场办理登记手续外，还可通过电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年9月12日上午9:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邱己瑜 联系电话：020-89225361 传真电话：
020-89225362 电子邮箱：jy@nuo.cn

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《广州英虎网络股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2019年8月23日