

证券代码：831315

证券简称：安畅网络

主办券商：国信证券

上海安畅网络科技有限公司 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

本次会议的召集和召开程序以及决议的内容，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《上海安畅网络科技有限公司章程》的规定，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10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5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

上海呼兰西路1号智力产业园4号楼会议室

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的议案》议案

截止2019年6月30日，公司未经审计的财务报表未分配利

润余额为-78,832,020.75 元，未弥补亏损超过实收股本总额 81,066,345.00 元的三分之一。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：上海呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：施婷

地址：上海呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼

会议联系方式：

电话：021-60832266

传真：021-60832277

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案（如有）

在股东大会召开十日前提出并书面提交董事会。

五、备查文件目录

《上海安畅网络科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

上海安畅网络科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日

附件一：

授权委托书（自然人股东版）

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹全权委托_____先生（女士）代表我个人出席上海安畅网络科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人签署会议决议及有关文件。

委托人签名（签字）：_____

受托人签字（预留签字）：_____

委托日期： 年 月 日

附件二：

授权委托书（法人股东版）

委托人姓名：

委托人营业执照号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位出席上海安畅网络科技有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位签署会议决议及有关文件。

委托人（签章）：_____

法定代表人（签字）：_____

受托人签字（预留签字）：_____

委托日期： 年 月 日