

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 20 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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

上海江场西路 160 号美邦大楼 11 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向杭州银行上海分行（自贸区）申请流动资金贷款并由关联方提供担保》议案

公司为保障日常流动资金充足，进一步支持公司业务的扩展，且符合公司和股东的利益需要，为此公司拟向杭州银行上海分行（自贸区）申请半年期流动资金贷款 41.60 万美元，本笔贷款由股东及实际控制人张宏图及其妻子梁恬和张海峰及其妻子倪静，子公司上海赏励信息科技有限公司提供担保，具体内容以实际签订合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 09 月 20 日 9：00-10：00。

（三）登记地点：上海江场西路 160 号美邦大楼 11 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戚晏萍女士，联系地址：上海市静安区江场西路 160 号美邦大厦 11 楼，电 话：021-51875848，传 真：021-63816209，邮 箱：kingki.qi@links-e.com 。

（二）会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日