

证券代码：430642

证券简称：映翰通

主办券商：光大证券

北京映翰通网络技术股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 21 日 10:00。

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 10 月 17 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。

3. 本公司聘请的北京市隆安律师事务所的律师。

(七) 会议地点

北京映翰通网络技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

因公司第二届董事会任期于 2019 年 9 月 27 日届满到期，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经公司第二届董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会提名李明先生、李红雨女士、韩传俊先生、钟成先生、吴红蓉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

(二) 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

因公司第二届董事会任期于 2019 年 9 月 27 日届满到期，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经公司第二届董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会提名任佳先生、王展先生、周顺祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

(三) 审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

由于公司第二届监事会任期于 2019 年 9 月 27 日届满到期，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

经公司第二届监事会提名朱宇明先生、戴义波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事

就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

(四) 审议《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

因公司实际经营需要，将注册地址由“北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 3 层 302”变更为“北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501”。上述公司注册地址信息变更以工商行政管理部门核准登记信息为准。

因公司拟变更注册地址，根据变更后的注册地址对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前：

第四条：公司住所：北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 3 层 302。

修订后：

第四条：公司住所：北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

(2) 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡办理登记；

(3) 法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和出席者身份证（复印件）办理登记；

(4) 办理登记手续，可以电话、信函、传真及上门方式进行登记。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 18 日 9:00-11:00；14:00-17:00

(三) 登记地点：公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层，邮政编码：100012

联系人：钟成

联系电话：010-84170010-8020

传真：010-84170089

(二) 会议费用：本次大会预期半天，出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京映翰通网络技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《北京映翰通网络技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京映翰通网络技术股份有限公司

董事会

2019年9月30日