

证券代码：834945

证券简称：英飞网络

主办券商：西部证券

河南英飞网络技术股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南英飞网络技术股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 11 日上午 9:30。

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 11 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《选举胡文丹女士、胡文洋先生、李莹莹女士作为公司第二届监事会监事》议案

审议关于选举胡文丹女士、胡文洋先生、李莹莹女士作为公司第二届监事会监事的议案。

(二) 审议《免去魏静静女士监事》议案

审议关于免去魏静静女士监事的议案

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的监事应持以下文件办理登记：监事持本人身份证。

(二) 登记时间：2019年11月11日上午8:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：茹丽丽 联系电话：0379-63003390

(二) 会议费用：出席会议的监事食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《河南英飞网络技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河南英飞网络技术股份有限公司

董事会

2019年10月23日