

证券代码：834214

证券简称：百合网

主办券商：华泰联合

## 百合佳缘网络集团股份有限公司 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

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 11 月 8 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 8 日 10:00-11:00。

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 11 月 1 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：

北京市朝阳区望京 SOHO(塔 3)B 座 6 层伊甸园会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为专注于长期发展战略并提高运营效率，节省不必要的行政及其他挂牌相关成本与开支，百合佳缘网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国股转系统批准的时间为准。详见公司于 2019 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊载的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》

（公告编号：2019-079）。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请在全国股转系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（包括未参加公司 2019 年第三次临时股东大会的股东及虽参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司拟对异议股东所持公司股份进行回购，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊载的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-080）。

（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定办理有关公司股票在全国股转系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。授权事项包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- （2）向全国股转系统提交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）按照全国股转系统的要求进行信息披露；
- （5）办理与本次终止挂牌工作有关的其他事宜。

### 三、参会登记方法

#### （一）参会登记方式

1、自然人股东须持本人身份证；2、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、代理人的身份证；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、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可用信函、电子邮件进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）参会登记时间：2019年11月4日（周一）9:00-18:00

（三）参会登记地点：北京市朝阳区望京 SOHO(塔3)B座6层

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王蕾、王莹；电话：010-50863999；

传真：010-50863877；电子邮箱：board@baihe.com

（二）会议费用：本次会议预期半天，交通费、住宿费由参会人自理

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前以书面方式提交至公司董事会。

### 五、备查文件目录

《百合佳缘网络集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

百合佳缘网络集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 24 日