

证券代码：833377

证券简称：童石网络

主办券商：英大证券

上海童石网络科技有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日 9:30-11:00。

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 12 月 16 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《关于聘请 2019 年年度审计机构的议案》

各位股东：

根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定聘请会计师事务所，拟聘请“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019 年年度审计机构。“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”具有证券、期货相关业务资格，具有独立对公司财务状况进行审计的资格，能够满足公司财务审计工作的要求，此次审计机构的聘请不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

上述议案已经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于增补公司第二届监事会股东代表监事的议案》

各位股东：

公司股东代表监事苗馨女士因个人原因辞任公司第二届监事会股东代表监事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》以及有关规定，本届监事会同意提名吴先奇先生为公司第二届监事会股东代表监事，任职期限截至本届监事会任期届满止，自股东大会通过之日起计算。

通过对该监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其具有违反《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》以及

相关规定的情形，该监事候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

根据有关规定，为了确保监事会的正常操作，在新的监事产生前，苗馨女士将继续履行监事职责，直至新的监事产生之日起，方自动卸任。

上述议案已经公司监事会审议通过，现提交公司股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

登记手续：出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东的营业执照复印件加盖公章、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照复印件加盖公章、本人身份证、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书（格式见附件1）办理登记手续。

出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式见附件2）办理登记手续。

（二）登记时间：2019年12月20日8:30-9:30

（三）登记地点：会场入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市虹口区花园路128号T街区A座101室；联系人：姜丽华；联系电话：021-56710018；传真号码：021-56610256

（二）会议费用：参会人员的费用自理

五、备查文件目录

《上海童石网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议会议决议》

上海童石网络科技股份有限公司

董事会

2019年12月5日

附件 1：

授权委托书

兹委托_____代表本公司出席上海童石网络科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。如果本公司没有具体指示，代理人不可按自己的意思表决。

股东 名称：

法定代表人：

股东持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：2019 年【12】月【01】日-2019 年【12】月【31】日

股东对列入 2019 年第三次临时股东大会议程的每一审议事项的指示

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于聘请 2019 年年度审计机构的议案			
2	关于增补公司第二届监事会股东代表监事的议案			

股东盖章：

2019 年【 】月【 】日

附件 2：

授权委托书

兹委托_____代表本人出席上海童石网络科技有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。如果本人没有具体指示，代理人不可按自己的意思表决。

股东姓名：

股东持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：2019 年【 】月【 】日-2019 年【 】月【 】日

股东对列入 2019 年第三次临时股东大会议程的每一审议事项的指示

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于聘请 2019 年年度审计机构的议案			
2	关于增补公司第二届监事会股东代表监事的议案			

委托人签字：

2019 年【 】月【 】日