

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 12 月 23 日 10 时。

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 20 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

广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于收购控股子公司股权暨关联交易》议案

具体内容详见公司 2019 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州品聚网络科技有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-048）。

（二）审议《关于子公司出售资产暨关联交易》议案

具体内容详见公司 2019 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州品聚网络科技有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-049）。

（三）审议《关于子公司变更执行董事兼法定代表人并修改<公司章程>》议案

公司拟将控股子公司广东华漫英雄文化有限公司（以下简称“华漫英雄”）执行董事兼法定代表人由李能先生变更为梁广先生，同时相应修改华漫英雄的《公司章程》。具体以工商行政管理部门核准登记为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有

效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 12 月 23 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书杨文慧，电话：020-37252397。

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广州品聚网络科技有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广州品聚网络科技有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日