

证券代码：839538

证券简称：寓米网

主办券商：太平洋证券

## 广东寓米网络科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

#### （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

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

#### （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、本次会议召开时间：2020年1月11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2020年1月6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（广州市海珠区广州大道南敦和路189号海珠科技创业园2期B座1楼）

## 二、会议审议事项

（一）审议《关联交易的公告》议案

此议案的主要内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东寓米网络科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-034）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记

4、办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 11 日上午 9：30-10：00

(三) 登记地点：公司会议室（广州市海珠区广州大道南敦和路 189 号海珠科技创业园 2 期 B 座 1 楼）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱美琴

联系电话：15170308982

联系地址：广州市海珠区广州大道南敦和路 189 号海珠科技创  
业园 2 期 B 座 1 楼

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 天前提交

#### 五、备查文件目录

(一)《广东寓米网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东寓米网络科技有限公司

董事会

2019年12月27日