

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

## 广州美骑网络科技有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、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、现场会议召开时间：2020 年 1 月 23 日上午 9 点。

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 21 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

广州美骑网络科技有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执行能力及勤勉、尽责的工作精神。公司对其在审计服务期间提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。现根据公司发展需要，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，全面负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。（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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。（3）股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 23 日上午 8 点 30 分

(三) 登记地点：广州美骑网络科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：020-38354399

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州美骑网络科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日