

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2020 年 1 月 15 日经公司第三届董事会第七次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海凌脉网络科技有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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：2020 年 2 月 4 日上午 10:00。

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 31 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《关于选举戚晏萍为公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司收到董事王振先生的辞职报告，辞去公司董事一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名戚晏萍女士为公司第三届董事会董事候选人，任期到本届董事会期满，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，王振先生将继续履行董事职责，直至股东大会选出新董事后自动卸任。戚晏萍不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券和持股凭证办理登记。 2.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、 加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券和持股凭证；法人股东委托非 法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 2 月 4 日，8:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：戚晏萍；联系地址：上海市静安区寿阳路 555 号哈瑞中心 B 栋 601 室；电话：021-51875848

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时议案请于股东大会召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《上海凌脉网络科技有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日