

证券代码：839158

证券简称：酷炫网络

主办券商：国海证券

北京酷炫网络技术股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定，本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（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 14 日 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 2 月 10 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

北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 B 座 2001 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选公司董事的议案》议案

公司董事会于 2020 年 1 月 17 日收到公司董事唐文杰先生的辞职报告，唐文杰先生因个人原因辞任公司董事职务。因唐文杰先生辞任公司董事职务，公司需补选 1 名董事，公司董事会同意提名来磊先生为公司第二届董事会董事候选人。在改选出的董事就任前，唐文杰先生将按照法律法规和公司章程的规定，继续履行本公司董事职责。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定修订《公司章程》。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

因资本运作规划及战略发展规划的调整需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一转让日起暂停转让。公司将于相关股东大会审议通过股票终止挂牌事项后一个月内向全国股转公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需公司股东大会审议且尚需全国中小企业股份转让系统审批，故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国股转公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

(五) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

为充分保障公司异议股东（异议股东包括：公司审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日登记在册但未参加相关股东大会的股东，和参加股东大会但未投有效赞成票的股东）的合法权益，公司承诺，如果对本次公司申请股票终止挂牌事宜存在异议股东，将和异议股东充分协商，并承诺，原则上以不高于公司截至 2019 年 12 月 31 日每股审计评估值、不低于该等异议股东取得公司股份的成本价格，回购异议股东所持股份。具体回购价格、回购股份交割时间以双方协商确定为准。公司控股股东、实际控制人郭磊先生承诺，对上述回购义务承担补充连带责任。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股票账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2020 年 2 月 14 日 10 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王宏泰 联系电话：010-65202100

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京酷炫网络技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京酷炫网络技术股份有限公司

董事会

2020年1月21日