

证券代码：834945

证券简称：英飞网络

主办券商：西部证券

河南英飞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

2020 年 2 月 11 日，公司监事会向公司董事会提出召开 2020 年第一次临时股东大会审议《关于免去刘淑静女士、李莹莹女士监事职位》的申请，公司董事会 2020 年 2 月 11 日作出同意召开 2020 年第一次临时股东大会的书面反馈。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南英飞网络技术股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（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 27 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 2 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去刘淑静女士、李莹莹女士监事职位》议案
审议关于免去刘淑静女士、李莹莹女士监事职位。

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：股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年2月27日上午9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：魏静静 联系电话：0379-63003390

（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- （一）《河南英飞网络技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
- （二）《河南英飞网络技术股份有限公司董事会同意函》。

河南英飞网络技术股份有限公司

董事会

2020年2月11日