

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 28 日上午 10 时 00 分。

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 24 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

厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F-A455。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司注册地址变更拟修改公司章程》的议案

根据公司经营业务的需要，拟将公司注册地址由“厦门市思明区观音山宜兰路 5 号天瑞·99 商务中心 401、402、403、405、406、407、408、409、410、411、412、413 单元”变更为“厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F-A455”，同时修改公司章程相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司注册地址变更拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

(二) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

(2) 法人股东代表凭法人持股凭证、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。

(3) 登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 2 月 28 日上午 9 时 00 分—9 时 30 分

(三) 登记地点：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F-A455。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：殷骏 电话：13850098949 传真：0592-6809258

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2020年2月14日