

证券代码：837846

证券简称：安盟网络

主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司 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。

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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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、本次会议召开时间：2020 年 3 月 3 日 14:00。

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 28 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

厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议室。

一、会议审议事项

（一）审议《关于修正公司章程》议案

原公司章程第五条：“董事长为公司的法定代表人”。现修正为：“董事长或总经理为公司的法定代表人”。

（二）审议《关于变更公司法定代表人》议案

根据变更后的《公司章程》条款，公司原法定代表人庄沧涛先生拟变更为林巍先生。法定代表人变更最终以工商行政管理部门登记为准。

（三）审议《关于授权董事会向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币流动资金贷款》议案

根据公司业务发展及资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币流动资金贷款 500 万元，贷款期限为 3 年（具体日期以签订合同为准）。

（四）审议《关于变更会计师事务所》议案

公司 2018 年度审计团队离开北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）加入中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

根据审计团队 2018 年度的审计工作情况和服务意识、职业操守和履职能力，为保持审计工作的连续性，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

二、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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。

（二）登记时间：2020 年 03 月 03 日 14:00

（三）登记地点：厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议室。

三、其他

（一）会议联系方式：黄志贤，0592-5956555，DM@anmeng.net

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时议案（如有）请于会议召开 10 日前提交。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门安盟网络股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 17 日