

证券代码：832118

证券简称：华网智能

主办券商：中泰证券

## 山东华网智能科技股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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、现场会议召开时间：2020 年 3 月 18 日 9：00。

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 3 月 11 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

东营市经济开发区东五路与汾河路交叉路口 C1 座公司董事会办公室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于杨国栋及其配偶沙元霞为公司借款提供担保》议案

山东华网智能软件科技有限公司拟向浙商银行济南分行申请房屋抵押贷款，金额：230 万元整，华网智能公司法人杨国栋及其配偶沙元霞为上述业务提供保证担保。担保日期及内容以最终签署合同为准。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、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）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东出席凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 18 日 8:00-9:00

（三）登记地点：东营市经济开发区东五路与汾河路交叉路口 C1 座公司董事会办公室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴敬敬 联系电话：0546-8098110 传真  
0546-8203110 邮箱：hwzn110@163.com

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

(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

《山东华网智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山东华网智能科技股份有限公司

董事会

2020年2月25日