

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 1 日 10:00-12:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835718	凌脉网络	2020年3月25日

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

上海市静安区寿阳路 555 号 B 栋 601 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向杭州银行上海分行（自贸区）申请流动资金贷款并由关联方提供担保》

公司为保障日常流动资金充足，进一步支持公司业务的扩展，且符合公司和股东的利益需要，为此公司拟向杭州银行上海分行（自贸区）申请半年期流动资金贷款 42.8 万美元或等值的人民币 300 万，本笔贷款由股东及实际控制人、董事长、总经理张洪图及其妻子梁恬和实际控制人、董事、股东张海峰及其妻子倪静、子公司上海赏励信息科技有限公司提供担保，具体内容以实际签订合同为准。按照治理规则有关规定，关联股东张洪图、张海峰若出席股东大会，将回避表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

- 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；
- 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的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年4月1日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市静安区寿阳路 555 号 B 栋 601 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戚晏萍女士，联系地址：上海市静安区寿阳路 555 号 B 栋 601 室，电话：021-51875848，传真：021-63816209，邮箱：kingki.qi@links-e.com。

（二）会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《上海凌脉网络科技有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海凌脉网络科技有限公司董事会

2020年3月17日