

证券代码：835143

证券简称：ST 中顾

主办券商：申万宏源

济南中顾法商网络科技有限公司 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 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。

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 | 835143 | ST 中顾 | 2020年3月31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

济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 16 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>》议案

公司经营需要，将法定代表人由董事长更换为总经理。

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《<公司章程>变更公告》(公告编号 2020-002)。

(二) 审议《关于追认公司向济南伤脑筋网络科技有限公司提供借款》议案

公司向济南伤脑筋网络科技有限公司提供借款，出借金额最多不超过 200 万元人民币。截至 2019 年 12 月 31 日，实际借款金额为人民币 196.8 万元，已归还借款 39.7 万元，剩余 157.1 万元未归还。借款期限为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，年利率为 0%。济南伤脑筋网络科技有限公司为济南中顾法商网络科技股份有限公司合作方，资金出借期限内，济南伤脑筋网络科技有限公司免收为济南中顾法商网络科技股份有限公司代收款的的手续费。(具体内容以双方签订的《借款合同》为准。)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (一)；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明股东账户卡；委托代理人出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2020年4月3日9:00

（三）登记地点：济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦3号楼16层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王安达（证券事务代表）联系方式：18668971723

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《济南中顾法商网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

济南中顾法商网络科技股份有限公司董事会

2020年3月20日