

证券代码：831315

证券简称：安畅网络

主办券商：国信证券

上海安畅网络科技有限公司 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。

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序以及决议的内容，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《上海安畅网络科技有限公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式无特别说明。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日上午 10 时

(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，包含优先股股东，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	831315	安畅网络	2020 年 4 月 7 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

上海呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进

行修订。具体内容详见公司 2020 年 3 月 27 日于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 《关于拟修订公司章程公告》 (公告编号:2020-008)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 13 日上午 10 时

(三) 登记地点：上海呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：施婷

地址：上海呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼

会议联系方式：

电话：021-60832266

传真：021-60832277

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海安畅网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《上海安畅网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海安畅网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日