

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 13 日上午 10 时 00 分。

（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	870241	二五八	2020 年 4 月 8 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

厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F-A455。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易》的议案

公司因经营活动和业务发展的需要,拟向兴业银行股份有限公司厦门分行(以下简称“兴业银行”)申请信用贷款 400 万元人民币,用以补充流动资金,贷款期限为 1 年,具体以公司与兴业银行签订的合同为准。

公司实际控制人庄良基先生拟为上述贷款提供个人保证担保,担保方式为最高额保证担保,担保期限一年。

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、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

(2) 法人股东代表凭法人持股凭证、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。

(3) 登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 13 日上午 9 时 00 分—9 时 30 分

（三）登记地点：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F-A455。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：殷骏 电话：13850098949 传真：0592-6809258

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件目录

《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日