

证券代码：839538

证券简称：寓米网

主办券商：太平洋证券

广东寓米网络科技有限公司 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

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 10 时
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，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	839538	寓米网	2020 年 4 月 23 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

公司会议室（广州市海珠区广州大道南敦和路 189 号海珠科技创业园 2 期 B 座 1 楼）

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司 2019 年审计机构的议案》议案

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《证券法》等相关规定应聘请具有证券或期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为了保持审计工作的连续性，同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年。

（二）审议《拟修改公司章程的议案》议案

此议案的主要内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东寓米网络科技有限公司拟修改公司章程公告》(公告编号：(2020-007))。

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、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；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、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、证券账户卡办理登记
- 4、办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020年4月29日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：：公司会议室（广州市海珠区广州大道南敦和路189号海珠科技园2期B座1楼）

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱美琴

联系电话：15170308982

联系地址：广州市海珠区广州大道南敦和路189号海珠科技园2期B座1楼

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《广东寓米网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决

议》。

广东寓米网络科技有限公司

董事会

2020年4月14日