

证券代码：835760

证券简称：ST 微网信

主办券商：西南证券

微网信通（北京）通信技术股份有限公司
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人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 10:30。

本次会议召开时间为：2020 年 5 月 19 日 10:30 至 17:00。

（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	835760	ST 微网信	2020 年 5 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

北京市海淀区上地十街辉煌国际 2 号楼 1704 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>及附件的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明等；
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话公告方式登记。

（二）登记时间：2020年5月19日9:00至10:30

（三）登记地点：北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1704室

四、其他

（一）会议联系方式：连仁广-13601137065

（二）会议费用：参会人员所有费用自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

微网信通（北京）通信科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日