

证券代码：839864

证券简称：分给网络

主办券商：东莞证券

广州分给网络科技有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州分给网络科技有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 5 月 6 日 10:00。

（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	839864	分给网络	2020年4月30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

广州分给网络科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订公司章程议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知要求，公司拟将《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

(二) 审议《关于修订董事会议事规则议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

(三) 审议《关于修订股东大会议事规则议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

(四) 审议《关于修订监事会议事规则议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

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）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定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- （2）个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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- （4）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5月5日10:00

（三）登记地点：广州分给网络科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘晓龙；联系电话：020-85534010；传真：020-85534010

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广州分给网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《广州分给网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广州分给网络科技股份有限公司董事会

2020年4月20日