

证券代码：837752

证券简称：ST 狼旗

主办券商：第一创业

广州狼旗网络科技有限公司

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、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、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 6 月 24 日下午。

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，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	837752	ST 狼旗	2020年6月22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

广州狼旗网络科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《修订〈股东会制度〉部份条款》议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，公司拟修订《股东会制度》的部份条款。

（二）审议《修订〈公司章程〉部份条款》议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，公司拟修订《公司章程》的部份条款。

（三）审议《修订〈董事会制度〉部份条款》议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，公司拟修订《董事会制度》的部份条款。

（四）审议《修订〈监事会制度〉部份条款》议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，公司拟修订《监事会制度》

的部份条款。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公司股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托他人代理出席股东大会，并行使表决权。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，并加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2020年6月24日下午13时30分至14时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-86172300

（二）会议费用：议会期预计半天，参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广州狼旗网络科技有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《广州狼旗网络科技有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广州狼旗网络科技有限公司董事会

2020年6月9日