

证券代码：833377

证券简称：ST 童石

主办券商：英大证券

上海童石网络科技有限公司

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。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海童石网络科技有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）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 8 月 6 日上午 9:30-10:30。

现场会议召开时间：2020年08月06日上午9:30-10:30。

（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	833377	ST 童石	2020年7月31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。

二、会议审议事项

（一）审议《增选公司第二届董事会董事的议案》

公司董事姜丽华女士因个人原因辞任公司第二届董事会董事一职，现根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》以及有关规定，董事会同意提名王祖海先生为公司第二届董事会董事，任职期限截至本届董事会任期届满止，自股东大会通过之日起计算。

通过对该董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其具有违反《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》以及相关规定的行为，该董事候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常操作，在新的董事产生前，姜丽华女

士将继续履行董事职责，直至新的董事产生之日起，方自动卸任。

请各位股东审议。上述议案已经公司董事会审议通过，现将上述议案提请公司股东大会审议表决。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法人股东的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，应出示法人股东的营业执照复印件加盖公章、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照复印件加盖公章、本人身份证、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书（格式见附件1）办理登记手续。

出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式见附件2）办理登记手续。

（二）登记时间：2020年08月06日上午8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市虹口区花园路128号5街区A座402室；联系人：姜丽华；联系电话：021-56710018；传真号码：021-56610256。

(二) 会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

上海童石网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

上海童石网络科技股份有限公司董事会

2020年7月21日