

证券代码：836045

证券简称：ST 门对门

主办券商：东吴证券

门对门网络科技有限公司

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监事会。

监事会收到监事许蕾递交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去监事职务，为保证监事会工作正常开展，现提名黄淑珺为公司第二届监事会候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至第二届监事会任期结束。提请股东大会审议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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。会议采用现场和通讯表决方式结合。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年9月3日上午10点0分。
会议以现场和通讯表决方式结合，时间为2020年9月3日上午10点0分。

（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	836045	ST 门对门	2020年8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

南京市玄武区锁金村8号

二、会议审议事项

（一）审议《提名由黄淑珺担任第二届监事会候选人的议案》

监事会收到监事许蕾递交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去监事职务，为保证监事会工作正常开展，现提名黄淑珺为公司第二届监事会候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至第二届监事会任期结束。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，由代理人代表个人股东出席本次股东大会的应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证，股东可以信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月3日9点0分

（三）登记地点：南京市玄武区锁金村8号

四、其他

（一）会议联系方式：025-85482651

（二）会议费用：参会人员自理。

五、备查文件目录

《门对门网络科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

门对门网络科技股份有限公司其他召集人

2020年8月18日