

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

召集人认为本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股东大会会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开，无需相关部门批准或履行其它必要程序。

（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 9 月 21 日上午 10：00-12：00。

（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	835946	英虎网络	2020年9月18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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2020 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-12,092,147.63 元（未经审计），公司实收股本 13,938,230.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

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

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

3、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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

除可现场办理登记手续外，还可通过电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 9 月 20 日上午 9：00-12：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邱己瑜 联系电话：020-89225361 传真电话：
020-89225362 电子邮箱：jy@nuo.cn

(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

《广州英虎网络股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州英虎网络股份有限公司董事会

2020年8月31日