

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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 10 月 9 日 10 时。

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	838815	品聚网络	2020年9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

广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举梁广为公司第二届董事会董事议案》

鉴于公司原董事翁肖琼女士因个人原因，辞去董事职务，翁肖琼女士的辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为不影响公司董事会的正常工作，选举梁广先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于公司与原主办券商解除持续督导协议议案》

鉴于原主办券商（恒泰证券股份有限公司）拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司恒泰长财证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与恒泰证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。

（三）审议《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议议案》

公司拟与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议，自该协议生效之日起，将由承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司承接并履行持续督导义务。

（四）审议《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的说明报告议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，股东大会授权董事会办理相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定和公司股东大会决议，向全国股转公司提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国股转公司的要求制作、修订、报送变更持续督导

主办券商的申报材料；

(6) 办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

(7) 授权有效期：自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者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。

(二) 登记时间：2020年10月9日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：广州市番禺区沙湾镇西安路7号紫泥堂会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：杨学平

联系电话：020-37252397。

电子邮箱：813833@qq.com

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广州品聚网络科技股份有限公司董事会

2020年9月24日