

证券代码：872097

证券简称：英网股份

主办券商：方正承销保荐

## 青岛英网资讯股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

召开本次会议的议案已经在 2021 年 1 月 27 日日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开时间、方式、召集人资格等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议召开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方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 22 日 10:00。

预计 1 小时

##### （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	872097	英网股份	2021年2月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

#### (七) 会议地点

青岛英网资讯股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充审议青岛英网资讯股份有限公司变更法定代表人的议案》

2021年1月25日,青岛英网资讯股份有限公司(以下简称“公司”)完成变更公司法定代表人的工商登记手续,法定代表人由初殿松变更为刘启虎,公司未及时履行审议程序,现补充审议。

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、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记;

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年2月22日，上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董海棠 联系电话：18669839881

联系地址：市南区中商大厦 2111 室 邮箱地址：578845833@qq.com

(二) 会议费用：出席会议股东的住宿费及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《青岛英网资讯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

青岛英网资讯股份有限公司

董事会

2021年1月28日