

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰长财证券

广州品聚网络科技有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经过第二届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。股东大会在公司办公室以现场会议方式召开，公司股东只能以现场投票、委托投票或者其他表决方式中的一种参与投票，

如果同一表决权出现重复投票表决公告的，以第一次投票表决为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年6月30日上午10:00。

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	2021年6月28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《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>议案》

因公司原办公场所租赁合同到期及公司经营管理需要,决定变更公司注册地址及修订<公司章程>。

具体内容详见公司2021年6月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于变更注册地址并修订<公司章程>公告》,公告编号:2021-017。

(二) 审议《关于授权董事会全权办理工商变更事宜议案》

根据有关法律、法规及《广州品聚网络科技有限公司章程》的相关规定，上述事项需经过股东大会审议通过后，再办理工商变更登记手续，并授权董事会全权办理工商登记及《公司章程》备案有关事宜。

（三）审议《关于提名杨慕贞为第二届董事会董事议案》

鉴于公司原董事杨国添先生因个人原因，辞去董事职务，杨国添先生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》的相关规定，为不影响公司董事会的正常工作，特推荐杨慕贞女士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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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他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出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年6月30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，电话：020-37252397。

（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十六次会议决议》

广州品聚网络科技股份有限公司董事会

2021年6月15日