

证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

## 深圳市壹柒伍网络科技有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，合法有效。本次股东大会会议的召集不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 9 月 1 日 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	837429	壹柒伍	2021年8月27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

深圳市龙岗区坂田街道雅宝路一号星河领创天下一期二楼。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司董事会换届选举》议案

公司第二届董事会由5名董事组成，任期为三年。现公司第二届董事会任期将于2021年8月21日届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。

公司第二届董事会提名黄健、李战戟、董丹青、唐健翔、张泽滨为公司第三届董事会候选董事，并提交股东大会审议，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### （二）审议《公司监事会换届选举》议案

公司第二届监事会由3名监事组成，任期为三年。现公司第二届监事会任期将于2021年8月21日届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。

公司第二届监事会提名张然、李伟为公司第三届监事会候选监事，经股东大会审议通过后，与职工大会将选举产生的1名职工监事共同组成公司第三届监事会。

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）自然人股东出席的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

（2）委托代理人出席的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人代为印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（4）股东可以现场、邮件、传真方式登记，不接受电话方式登记，授权委托书见附件。

（二）登记时间：2021年9月1日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：王魁 电话：0755-82840776

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

1、《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

2、《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司董事会

2021年8月16日