

证券代码：835499

证券简称：智玩网络

主办券商：申港证券

## 杭州智玩网络股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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徐强军。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 31 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

本次会议以现场投票方式表决。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月24日，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。

### 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《关于变更公司住所》的议案

出于方便业务经营的需要，公司拟将住所由“杭州市西湖区龙申综合发展中心3幢四层”变更为“杭州市西湖区三墩镇池化街332号丰盛九玺天城9号楼8层813室”。

### （二）审议《关于修改公司章程》议案

公司章程第一章第四条，修订前公司住所为杭州市西湖区龙申综合发展中心3幢四层，拟修改公司住所为杭州市西湖区墩镇池化街332号丰盛九玺天城9号楼8层813室。

### （三）审议《关于全权委托董事会办理公司变更注册地址及公司章程》议案

提请股东大会授权董事会全权办理本次变更地址和公司章程有关的相关事宜，包括但不限于工商备案登记。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股

东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个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、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年10月31日10时

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐强军 地址：杭州市西湖区三墩镇池化街332号丰盛九玺天城9号楼8层813室 邮编：310000 电话号码：13675886664  
传真号码：0571-85378821

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

#### 五、备查文件目录

《杭州智玩网络股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州智玩网络股份有限公司

董事会

2018年10月16日