

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增加提案的**  
**补充通知公告**

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、2018 年第三次临时股东大会通知情况**

杭州智玩网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.cn](http://www.neeq.cn) 披露了《公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-034）。根据该公告，公司将于 2018 年 10 月 31 日召开 2018 年第三次临时股东大会，此次股东大会的股权登记日为 10 月 24 日。

**二、新增提案情况**

公司将于 2018 年 10 月 31 日召开 2018 年第三次临时股东大会，现收到持有公司 3,546,110 股（占股 26.34%）的股东、董事长徐强军《关于变更公司章程的议案》的新提案。

议案内容：公司章程第四章第五十五条，原内容为：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东，现变更为：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以专人送出、邮件、传真、公告或本章程规定的其他方式进行通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以专人送出、邮件、传真、公告或本章程规定的其他方式进行。

**三、董事会关于增加临时提案的意见**

《公司章程》第五十四条规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容。

经公司董事会审核，董事徐强军（持有公司 26.34%的股份）提出临时议案的时间为 2018 年 10 月 18 日，公司 2018 年第三次临时股东大会的召开时间是 2018 年 10 月 31 日。故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。公司董事会同意本次临时提案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

#### **四、调整后的 2018 年第三次临时股东大会的审议事项**

##### **（一）审议《关于变更公司住所》**

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》**

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。

公司章程第四章第五十五条，原内容为：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面形式通知各股东临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东，现变更为：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以专人送出、邮件、传真、公告或本章程规定的其他方式进行通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以专人送出、邮件、传真、公告或本章程规定的其他方式进行。

##### **（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》**

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。

#### **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》

公司股东、董事长徐强军《关于变更公司章程的议案》的临时提案函。

杭州智玩网络股份有限公司

董事会

2018年10月18日