

证券代码：836327

证券简称：西岐网络

主办券商：长城证券

## 厦门西岐网络股份有限公司 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 8 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

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 11 月 6 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

厦门西岐网络股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司申请银行授信且由关联方提供担保暨关联交易的议案》

根据公司经营活动和业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行申请不超过 300 万元人民币(含 300 万元)的授信额度，公司实际融资金额以公司与银行签署的合同为准，融资的利息和费用等条件由公司与贷款银行协商确定。公司控股股东、实际控制人洪志芳先生及其配偶、公司董事长兼法定代表人孙惠玲女士拟为公司提供无偿最高额担保，以支持公司发展。

该议案的具体内容详见 2018 年 10 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《关于公司申请银行授信且由关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：

2018-051)。

## （二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

一、原章程“第一五〇条 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以邮件方式送出；
- （三）以传真方式送出；
- （四）本章程规定的其他形式。”

修正为“第一五〇条 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以邮件方式送出；
- （三）以传真方式送出；
- （四）以公告方式发出；
- （五）本章程规定的其他形式。”

二、原章程“第一五一条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、电子邮件、或者邮寄等方式进行。”

修正为“第一五一条 公司召开股东大会的会议通知，以公告、专人送出、传真、电子邮件、或者邮寄等方式进行。”

该议案的具体内容详见 2018 年 10 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-052）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件； 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2018年11月8日8：30至9：00

（三）登记地点：厦门西岐网络股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系地址：厦门思明区软件园二期观日路20号104单元

2、会务联系人：陈辉煌

3、联系电话：0592-5200598

（二）会议费用：与会人员交通费和餐费自理。

（三）临时提案（如有）

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十日前提出临时提案并书面提交。

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《厦门西岐网络股份有限公司第二届董

事会第二次会议决议》。

厦门西岐网络股份有限公司

董事会

2018年10月24日