

证券代码：832115

证券简称：喜宝动力

主办券商：国信证券

**北京喜宝动力网络技术股份有限公司**  
**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董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 11 月 19 日 11：00。

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 12 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

北京市朝阳区下旬甲 3 号院 1 号楼 5E3 层第四会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程》议案

公司近日因通过登记的住所或者经营场所无法联系的原因被北京市工商行政管理局东城分局列入经营异常名录，为解除异常，公司决定变更注册地址并对公司章程进行修改，并同步修改公司章程其他条款。详见《关于北京喜宝动力网络技术股份有限公司变更注册地址并修改公司章程的公告》，公告编号为 2018-032。

(二) 审议《关于授权董事会全权办理工商变更事项》议案

公司近日因通过登记的住所或者经营场所无法联系的原因被北京市工商行政管理局东城分局列入经营异常名录，为解除异常，公司决定变更注册地址、修改公司章程并授权董事会全权办理公司变更注册地及修改公司章程等相关事项。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 18 日上午 9:30-10:30

(三) 登记地点：公司第四会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区下甸甲3号院1号楼5E3层 联

系人：刘倩 联系电话：010-52830744 邮箱：qian.liu@xibao100.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2018年11月2日