

证券代码：834834

证券简称：社忧网络

主办券商：安信证券

社忧（上海）网络技术股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《社忧(上海)网络技术股份有限公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 10 日 14:00-15:00。

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 12 月 7 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

召开地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与安信证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，公司拟与安信证券股份有限公司签署《终止〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》。

(二) 审议《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署

《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将有国融证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议说明》议案

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国股份转让系统提交《社忧（上海）网络技术股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于选举陈伟为公司董事候选人》议案

鉴于董事谷仁文因个人原因辞去董事职务，公司董事人数减少为四人，低于法定人数要求，因此公司经过慎重考虑，拟选举陈伟为公司董事候选人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 10 日 13:00 至 14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈伟

联系电话：021-58813696

(二) 会议费用：参会费用由出席人员自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《社忧(上海)网络技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

社忧（上海）网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日