

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：中信建投

北京光音网络发展股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 12 日 14:00。

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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股子公司变更为控股孙公司暨关联交易的议案》

为更好的推进公司战略发展及资源整合，将控股子公司北京麦田无界科技有限公司（以下简称“麦田无界”）37.5%的股权全部划转给公司全资子公司北京云集星空信息技术有限公司。转让完成后，公司控股子公司麦田无界变更为公司控股孙公司。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证明（身份证、护照）；
- 2、由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、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、

能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；

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。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 12 日 13:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：董事会秘书 刘晓微 联系电话：

010-84030059 联系地址：北京市东城区东四北大街 107 号北电
科林大厦 B 座 103 室

(二) 会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

五、备查文件目录

(一)《北京光音网络发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日