

证券代码：835759

证券简称：财人汇

主办券商：财通证券

## 杭州财人汇网络股份有限公司 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （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《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 18 日上午 9 时。

(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 10 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

杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 B 座 701

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案
- (二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案
- (三) 审议《关于补充确认关联交易》议案
- (四) 审议《关于修改公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订

《公司章程》的部分条款，具体详见关于修订《公司章程》公告（公告编号：2018-041），已于2018年12月3日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

### （五）审议《关于授权董事会办理公司工商登记变更事宜》议案

针对公司本次修改公司章程的工商登记变更事宜，提请公司股东大会对董事会作出授权。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；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书、股东账户卡及代理人身份证；2. 由法定代表人代表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；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、法人单位营业执照复印件，股东账户卡。3. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月18日上午9:00-10:00

（三）登记地点：杭州市滨江区春晓路529号江南星座B座701

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系方式联系人：简小姣

联系方式：0571-86602306

传真：0571-86602323

地址：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 B 座 701

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《杭州财人汇网络股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《杭州财人汇网络股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

杭州财人汇网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日