

证券代码：834505

证券简称：兰德网络

主办券商：安信证券

浙江兰德纵横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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《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 21 日上午 9：00。

预计会期 1 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 14 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

浙江兰德纵横网络技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让》议案

根据公司发展需要，公司决定股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让，并提请全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准同意。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜》议案

公司决定股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让，提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜。

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、个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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年12月21日上午8点—9点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 E 座中区 6 楼 联系电话：0571-88480877 联系传真：0571-88480859 邮政编码：310012
联系人：陈畅

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《浙江兰德纵横网络技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

浙江兰德纵横网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日