

证券代码：836044

证券简称：复观网络

主办券商：海通证券

陕西复观网络科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日上午 10:30。

预计会期 1 天。

本次会议结束时间：2018 年 12 月 26 日上午 12: 00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无。

（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 24 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

上海市长宁区宣化路 300 号华宁国际北塔 2403 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《申请委托贷款的议案》；

（二）审议《募集资金管理制度》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。办理登记应持以下文件：

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（见附件）、股东账户卡和代理人本人身份证；

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，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖 法人单位公章的营业执照复印件，法人股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 12 月 26 日上午 10:00

(三) 登记地点：会议现场

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈绍初；公司地址：上海市长宁区宣化路 300 号华宁国际北塔 2403；公司电话：021-61240503；公司传真：021-61240418

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用敬请自理。

五、备查文件目录

(一) 《陕西复观网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

陕西复观网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日