

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

## 河南羲和网络科技股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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和召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南羲和网络科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日上午 9 时 00 分-12 时 00 分。

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 28 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

河南羲和网络科技股份有限公司会议室（科学大道中原广告产业园 2 号楼 13 层 232-233 号）。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

2019 年度刘盼盼将重新与公司签订新的房屋租赁协议，刘盼盼将其自有房产（坐落于郑州市高新区科学大道 53 号 2 号楼 13 层 232-233 号，房产证号：郑房权证字第 1401299285 号、郑房权证字第 1401299301 号）提供给公司在 2019 年度继续使用，公司按照当地市场价预计将支付房屋租金 245,018.00 元。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-063）

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由委托代理人代表自然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办理登记；
- 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登

记；

4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月2日上午9时00分至12时00分

(三) 登记地点：河南羲和网络科技股份有限公司会议室（科学大道中原广告产业园2号楼13层232-233号）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蒋晓磊 联系地址：河南羲和网络科技股份有限公司 联系电话：0371-56536627 传真：0371-56536633

(二) 会议费用：本次会议交通费及住宿费自理

(三) 临时提案

单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。

#### 五、备查文件目录

《河南羲和网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日