

证券代码：831084

证券简称：绿网天下

主办券商：天风证券

绿网天下（福建）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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。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：2019 年 1 月 3 日 10:30。

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 27 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

厦门市软件园二期观日路 18 号 401-A 室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈绿网天下（福建）网络科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

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）的《绿网天下：股票发行方案》（公告编号：2018-084）。

(二) 审议《关于为募集资金设立专项资金账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》议案

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。该

账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途，在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

鉴于公司拟将在新三板进行定向发行股票，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜。

（四）审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

针对本次股票发行后的股份变化情况以及相关制度的修订，公司将根据实际情况，对《公司章程》中涉及的注册资本、股本总额、相关制度等相关条款进行修订。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019年1月2日17时00分到17时30分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：喻虹；

电话：0592-5203401；

传真：0592-5288896；

联系地址：厦门市软件园二期观日路18号401-A室；邮编：361008。

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司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，公告临时提案的内容。

五、备查文件目录

(一) 《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日