

证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：海通证券

杭州博采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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日 10 时。

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 2019 年 1 月 11 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

杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B 座 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募集资金使用用途的议案》

为了提高资金的使用效率，满足公司战略发展的需要，根据《公司章程》、《募集资金管理制度》、《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》的相关规定，将原计划用于成立子公司的剩余募集资金 716.58 万元、补充公司及子公司流动资金的剩余募集资金 33.67 万元、股权投资的剩余募集资金 2451.25 万元以及收到的利息收入等总计 33,470,710.20 元的用途变更为补充公司流动资金。其中，预计支付房租 250 万元，支付广告、渠道等费用 1950 万元，剩余所有金额全部用于支付员工工资。

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；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 5) 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。

(二) 登记时间：2019年1月14日 9:00—10:00

(三) 登记地点：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周泽红

地址：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层

电话：0571-87651816

传真：0571-87169144

邮箱：ZZHzzh0421@126.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- (一) 《杭州博采网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》
- (二) 《杭州博采网络科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日