

证券代码：837863

证券简称：紫荆网络

主办券商：华西证券

北京紫荆新锐网络科技有限公司 2018 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 2018 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

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 6 日 9:00

结束时间：2018 年 6 月 6 日 10:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 6 月 4 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：北京市龙域北街10号院1号楼401室。

二、会议审议事项

1. 《关于变更公司住所的议案》
2. 《关于变更公司经营范围的议案》
3. 《关于修改〈北京紫荆新锐网络科技有限公司章程〉的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2018年6月6日8:30-9:00

（三）登记地点

北京市龙域北街 10 号院 1 号楼 401 室

四、其他

（一）会议联系方式

姓名：王海辉

地址：北京市龙域北街 10 号院 1 号楼 401 室

电话：18612321369

传真：56081212

邮编：100085

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京紫荆新锐网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日