

证券代码：832480

证券简称：商会网络

主办券商：华安证券

## 上海商会网网络集团股份有限公司

### 关于召开 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2018 年第一次临时股东大会，股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 6 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 05 月 17 日 14:00

结束时间：2018 年 08 月 06 日 16:00

##### （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7月31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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追认关联交易的议案》议案

议案内容详见2018年7月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认关联交易的公告》，公告编号为2018-015。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年8月6日

(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：陈春筠 联系电话：13916512077 邮箱：  
ccy@netcoc.com 传真：021-33602529

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

公司《第二届董事会第三次会议决议》

上海商会网网络集团股份有限公司

董事会

2018年7月23日