

证券代码：872379

证券简称：网域科技

主办券商：开源证券

深圳市网域科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 11 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会采用现场。

现场召开。

（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 8 月 7 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。

（七）会议地点

深圳市网域科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张哲先生为公司董事》议案

公司杨一鸣先生因个人原因提出辞去公司董事职务。杨一鸣先生辞职后不再担任公司其它职务。依据公司章程，现提名张哲先生为公司新任董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。上述提名董事均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

（二）审议《关于选举易敏女士为公司董事》议案

公司陈敏如女士因个人原因提出辞去公司董事职务。陈敏如女士辞职后不再担任公司其它职务。依据公司章程，现提名易敏女士为公司新任董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。上述提名董事均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

（三）审议《关于使用闲置资金购买理财产品及股票》议案

公司拟利用自有闲置资金不超过 700 万元做投资理财及中长期价值投资，包括

投资风险小且收益稳定的理财产品及自由买卖全国性证券交易所上市的股票。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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。

（二）登记时间：2018 年 8 月 10 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：赵玉燕 电话 0755-83285850

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《深圳市网域科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳市网域科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日