

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

**哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司**  
**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董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 8 月 23 日 9：00-11：00。

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 8 月 17 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

哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A8-A10楼2楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举暨提名刘凌霜为董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘凌霜为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人刘凌霜不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于董事会换届选举暨提名杜超为董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杜超为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人杜超不属于失信联合惩戒对象。

### （三）审议《关于董事会换届选举暨提名范志伟为董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名范志伟为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人范志伟不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名关雷为董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名关雷为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人关雷不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名栾艳慧为董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名栾艳慧为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人栾艳慧不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于监事会换届选举暨提名赵明瑶为监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名赵明瑶为公司第二届监事会监事候选人，任期自第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。候选人赵明瑶不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于监事会换届选举暨提名董文龙为监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名董文龙为公司第二届监事会监事候选人，任期自第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。候选人董文龙不属于失信联合惩戒对象。

(八) 审议《关于监事会换届选举暨提名刘振鹏为监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘振鹏为公司第二届监事会监事候选人，任期自第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。候选人刘振鹏不属于失信联合惩戒对象。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018年8月22日

(三) 登记地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A8-A10楼2楼公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜超 地址：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A8-A10楼2楼公司会议室 电话：0451-86508887

(二) 会议费用：本次会议预计会期为半天，与会股东参会交通及食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

(一) 哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

(二) 哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

公告编号：2018-017

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月7日