

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰君安

北京火谷网络科技有限公司 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

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日 10:00-12:00。

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 9 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《关于提名公司第二届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，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，张勇、马嘉阳、马金辉、张玲、黄正中为公司第二届董事会董事候选人，上述董事会候选人皆为续任董事。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于提名公司第二届非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名徐晓滨先生、董志垠先生作为公司第二届监事会监事候选人。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

徐晓滨先生、董志垠先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2017 年 9 月 7 日 09:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区三间房东路 1 号懋隆文化创意产业园区
58 号楼

联系电话：010-84059726

联系传真：010-84059786

邮政编码：100027

联系人：舒浩

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《北京火谷网络科技有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

北京火谷网络科技有限公司

董事会

2018年8月22日