

证券代码：834643

证券简称：豹风网络

主办券商：东吴证券

深圳市豹风网络股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 11 日 10:00-11:00。

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 9 月 10 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

深圳市南山区粤海街道科技园南区高新南七道 1 号粤美特大厦 805 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财》议案

议案内容：深圳市豹风网络股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，根据公司经营发展计划和资金状况，任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3000.00 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用，自有闲置资金用于购买银行委托理财产品，期限为自股东大会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

（二）审议《2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

议案内容：审议公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、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；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、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。

注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司的股东。

(二) 登记时间：2018年9月11日9:00-10:00

(三) 登记地点：深圳市南山区粤海街道科技园南区高新南七道1号粤美特大厦805室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王以丽 联系电话：0755-82509093 地址：市南山区粤海街道科技园南区高新南七道1号粤美特大厦805室

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用等自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市豹风网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《深圳市豹风网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市豹风网络股份有限公司

董事会

2018年8月27日