

证券代码：430695

证券简称：浩海科技

主办券商：上海证券

青岛浩海网络科技有限公司

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长逢增伦。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 9 月 21 日 9:00。

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 19 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

青岛市高新区锦汇路与宝源路交汇处产业园 5 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向浦发银行、青岛农商银行、中国银行办理短期贷款及关联方提供担保的议案》议案

议案内容详见《第三届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告》，公告编号：2018-030。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 20 9:00

(三) 登记地点：青岛市高新区锦汇路与宝源路交汇处产业园 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：逢增辉 手机：13605329508 电子邮箱：
qdpzh@sina.com 通讯地址：青岛市高新区锦汇路与宝源路交汇处产业园

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

青岛浩海网络科技有限公司第三届董事会 2018 年第四次临时会议决议

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日

青岛浩海网络科技有限公司

二零一八年第二次临时股东大会授权委托书

委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 股东账户：

兹委托 先生/女士代表本人出席青岛浩海网络科技有限公司二零一八年第二次临时股东大会，代表本人对会议议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于向浦发银行、青岛农商银行、中国银行办理短期贷款及关联方提供担保的议案》			

受托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案是否有表决权：

是 否

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果本人不作出具体指示，受托人是否可按照自己的意思表决：

是 否

委托人签字：

受托人签字：

委托时间： 年 月 日