

证券代码：834228

证券简称：田缘网络

主办券商：东海证券

## 广州市田缘网络科技有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《广州市田缘网络科技有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 27 日 10:00。

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21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

广州市白云区机场路1438号尚明大厦1819房广州市田缘网络科技有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补选缪子健为公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司原监事庄栋杰先生辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经股东提名，公司拟任命缪子健先生为公司监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

附监事候选人缪子健先生简历：

缪子健，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于珠海市广播电视大学，中专学历。2007年7月至2008年2月，自由职业；2008年3月至2015年7月就职于中国宝洁有限公司珠海分公司，任职部门主管；2015年8月至2016年11月，自由职业；2016年12月至今，就职于广州市田缘网络科技有限公司先后任销售主管、销售经理。

缪子健先生持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。新任命监事缪子健先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

### 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。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。3. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记；4. 《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2018年9月27日9时00分至10时00分

（三）登记地点：广州市白云区机场路1438号尚明大厦1819房广州市田缘网络科技有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：许欢

联系电话：020-28637502

传真：020-28637503

电子邮箱：tianyuanwangluo@yeah.net

联系地址：广州市白云区机场路1438号尚明大厦1819房广州市田缘网络科技有限公司

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广州市田缘网络科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州市田缘网络科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日