

北京汇元网科技股份有限公司 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

2018 年第一次临时股东大会通知公告

(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

本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 27 日 10 点

结束时间：2018 年 2 月 27 日 12 点

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

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2月14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。

本公司董事成员邱磊、吴洪彬、尹航、夏敦煌、吴妍冰；监事成员杨建青、于小翠、赵登远；高级管理人员吴洪彬、尹航、夏敦煌、财务负责人安静及信息披露事务负责人吴妍冰。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

议案一：《关于公司董事会换届选举第二届董事会董事候选人的议案》。

- (1) 选举邱磊先生为公司第二届董事会董事候选人；
- (2) 选举吴洪彬先生为公司第二届董事会董事候选人；
- (3) 选举尹航先生为公司第二届董事会董事候选人；
- (4) 选举夏敦煌先生为公司第二届董事会董事候选人；
- (5) 选举吴妍冰女士为公司第二届董事会董事候选人。

议案二：《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

- (1) 选举杨建青先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
- (2) 选举于小翠女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

议案三：《关于修改公司章程的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年2月27日，上午9：00-9：30

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市海淀区海淀北二街8号中关村SOHO16层

联系电话：010-59798877

传真：010-82684723

电子信箱：wyb@9186.com

联系人：吴妍冰

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京汇元网科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2018年2月8日

附件 1：

董事监事候选人简历

董事候选人简历：

1. 邱磊，男，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于北京煤炭工业学校，中专学历。2006 年至 2008 年任北京万品金科技术发展有限公司经理；2008 年至 2014 年任有限公司董事长。2014 年 9 月至今任股份公司董事长。

截至本公告日，邱磊先生持有公司股份 9,000,000 股，与公司实际控制人不存在关联关系。

2. 吴洪彬，男，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2014 年毕业于南开大学商学院，硕士学位。1997 年至 2003 年任北京万众合力科技有限公司总经理；2001 年至 2002 年、2008 年 4 月至 7 月任北京骏网联合科技有限公司总经理；2004 年至 2008 年任北京骏网在线电子商务有限公司总经理；2008 年至 2014 年任有限公司总经理。2014 年 9 月至今任股份公司董事、总经理。

截至本公告日，吴洪彬先生持有公司股份 74,247,000 股，为公司控股股东、实际控制人之一。

3. 尹航，男，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于中国科学技术大学，本科学历。1998 年至 2001 年任北京中银金蜘蛛软件有限公司深圳分公司软件工程师；2001 年至 2005 年任深圳旭辰数码科技有限公司技术部经理；2006 年至 2008 年初任北京骏网联合科技有限公司运营总监；2008 年至 2014 年任汇元银通（北京）在线支付技术有限公司常务副总经理。2014 年 9 月至今任股份公司董事、副总经理。

截至本公告日，尹航先生持有公司股份 41,400,000 股，为公司控股股东、实际控制人之一。

4. 夏敦煌，男，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于中国科技大学热科学与能源工程专业，本科学历。1998 年至 1999 年任北京中银金蜘蛛软件有限公司深圳分公司开发人员；1999 年至 2000 年任金蝶软件深圳分公司开发人员；2000 年至 2005 年任深圳旭辰数码科技有限公司技术副总监；2006 年至 2008 年初任北京骏网联合科技有限公司技术总监；2008 年至 2014 年任汇元银通（北京）在线支付技术有限公司技术总监。2014 年 9 月至今任股份公司董事、副总经理。

截至本公告日，夏敦煌先生持有公司股份 41,492,000 股，为公司控股股东、实际控制人之一。

5. 吴妍冰，女，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于英国格拉斯哥喀里多尼亚大学金融服务专业，硕士学历。2005 年至 2009 年任英国 Man & Co Chartered 会计事务所会计师；2009 年至 2010 年任汇元银通（北京）在线支付技术有限公司财务分析师；2010 年至今任汇元银通（北京）在线支付技术有限公司总经理。2014 年 9 月至今任股份公司董事、董事会秘书。

截至本公告日，吴妍冰女士持有公司股份 9,847,032 股，与公司控股股东、实际控制人之一吴洪彬先生为兄妹关系。

经提名推荐及资格审查，邱磊先生、吴洪彬先生、尹航先生、夏敦煌先生、吴妍冰女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及有关部门的惩戒或处罚，且均不属于失信联合惩戒对象。

监事候选人简历：

1. 杨建青，1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于北

京大学法律专业，本科学历。2007年至2010年任北京浩光律师事务所律师法律部职员；2010年至今任公司法务经理。2014年9月至2016年5月任公司监事，2016年5月至今任公司监事会主席。

截至本公告日，杨建青先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

2.于小翠，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于吉林师范大学，本科学历。2011年至2012年任易通控股有限公司人事主管；2012年至今任公司人力资源经理。2016年5月任公司监事。

截至本公告日，于小翠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

经提名推荐及资格审查，杨建青先生、于小翠女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及有关部门的惩戒或处罚，且均不属于失信联合惩戒对象。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席北京汇元网科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决,有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。

受托人对可能纳入大会议程的临时提案(有/无)表决权。

议案序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1、	《关于公司董事会换届选举第二届董事会董事候选人的议案》				
	(1)选举邱磊先生为公司第二届董事会董事候选人				
	(2)选举吴洪彬先生为公司第二届董事会董事候选人;				
	(3)选举尹航先生为公司第二届董事会董事候选人				
	(4)选举夏敦煌先生为公司第二届董事会董事候选人				
	(5)选举吴妍冰女士为公司第二届董事会董事候选人				
2、	《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》				
	(1)选举杨建青先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人				
	(2)选举于小翠女士为公司第二届监事会非职工				

	代表监事候选人				
3、	《关于修改公司章程的议案》				

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对、弃权或回避并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

本人签字（盖章）：

受托人签字（盖章）：