

**绿网天下（福建）网络科技股份有限公司**  
**关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

**（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。会议召开无需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 8 月 27 日 10:30。

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 8 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

厦门市软件园二期观日路 18 号 401-A 室公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向厦门国际银行厦门东区支行申请贷款》议案

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向厦门国际银行厦门东区支行申请总额不超 1000 万元人民币贷款，借款用途为补充流动资金，授信期限为 1 年，同时，实际控制人张锡聪及其配偶喻虹为上述贷款提供担保连带责任保证，具体贷款内容以双方签订的借款协议为准。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 08 月 26 日 17 时 00 分到 17 时 30 分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：喻虹；电话：0592-5203401；传真：0592-5288896；

联系地址：厦门市软件园二期观日路 18 号 401-A 室；邮编：361008。

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

**五、 备查文件目录**

（一）《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月9日