

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：国信证券

北京汇元网科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日上午 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 2019 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

北京汇元网科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金认购私募基金暨关联交易的议案》

为充分发挥资金的使用效率，提高短期闲置资金的收益，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，北京汇元网科技股份有限公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买杭州锦成盛资产管理有限公司的私募基金，实际投资主体以签署的协议为准。购买金额在原有不超过 9000 万元的基础上，拟增加到不超过 3 亿元，后期或根据需要调整额度。该私募基金拟投资范围为：权益类、固定收益类、现金管理类、场内衍生品、场外衍生品、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种等金融产品。

有关该事项具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金认购私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。

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：2019 年 9 月 12 日，上午 9:30-11:30

(三) 登记地点：北京汇元网科技股份有限公司会议室

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：010-62544538

电子信箱：wyb@9186.com

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件目录

1、《北京汇元网科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日