

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

## 厦门铠甲网络股份有限公司

### 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会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 月 8 日 9 时 00 分。

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 26 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

厦门市软件园观日路 26 号 202A

## 二、议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门铠甲网络股份有限公司章程》的规定，经董事会提名，现提名陈滨、梁晓斌、虞小娟、余子峰和余红梅为公司第二届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门铠甲网络股份有限公司章程》的规定，经公司监事会提名，现提名肖晓燕、杨巧娟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

当选非职工代表监事与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 08 日上午 08 时 30 分至 09 时 00 分

(三) 登记地点：厦门市软件园观日路 26 号 202A

## 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：余红梅

地址：厦门市软件园观日路 26 号 202A

电话：0592-5837221

(二) 会议费用：股东食宿、交通费自理

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

**五、备查文件目录**

(一)《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

(二)《厦门铠甲网络股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日