

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 12 月 12 日上午 09 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 12 月 7 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、会议审议事项

(一) 审议《关于〈厦门铠甲网络股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将公司利益、股东利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了股票期权激励计划草案。具体内容详见《股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2018-052）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票期权激励计划草案相关事宜的议案》

为保证公司本次股票期权激励计划草案（以下简称“本计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理实施本计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：（1）确定股票期权激励计划的授予日；（2）确定或修改与某一激励对象之间签署的与本计划相关的股权激励文件格式和内容；（3）修改按照本计划已经授予的任何激励期权及其权益的条款；（4）确定根据本计划对激励对象已取得的激励份额/激励期权的回购/收回/终止/取消及相关的条款和条件（包括但不限于回购价格）；（5）对本计划进行管理；（6）对本计划项下激励期权的所得税递延政策（如涉及）实施情况进行管理；（7）根据本计划制定和实施具体的考核办法；（8）决定股票期权激励计划的变更与终止；（9）办理实施本计划所需的其他必要事宜，但有关法律法規明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(三) 审议《关于控股子公司拟与关联方签订租赁合同暨关联交易的议案》

公司持有厦门巴掌互动科技有限公司（以下简称“巴掌互动”）51%股权，巴掌互动为公司控股子公司。巴掌互动因经营活动和业务发展的需要，拟向厦门集网文化传播有限公司（以下简称“厦门集网”）签订办公位租赁合同。厦门集网系持有巴掌互动 49%股权的重要参股股东，上述交易为偶发性关联交易。具体内

容详见《关于控股子公司拟与关联方签订租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2018-053）。

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12月12日上午8:30至9:00

（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二届董事会第三次会议决议》

（二）《厦门铠甲网络股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司
董事会

2018年11月26日