

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 4 日 10:00。

预计会期 1 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 5 月 30 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

北京兴汉网际股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京兴汉网际股份有限公司对全资子公司、控股子公司提供借款管理制度》的议案

为了完善北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金管理制度及流程，规范公司对全资子公司、控股子公司提供借款行为，有效防范公司对全资子公司、控股子公司提供借款风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性档以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制订了《关于北京兴汉网际股份有限公司对全资子公司、控股子公司提供借款管理制度》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证；2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》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；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。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：2019 年 6 月 4 日 9 时 00 分至 2019 年 6 月 4 日 10 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书靳玉珍 地址：北京市海淀区丰贤中路 7 号院北科产业园 4 号楼 5 层 5001 电话：010-57042680 传真：010-57042681

（二）会议费用：交通、食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《北京兴汉网际股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日