

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 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批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 15 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 2018 年 8 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《关于追认全资子公司股权转让暨关联交易》议案

公司于 2018 年 5 月 18 日与公司关联方上海兢汉信息科技有限公司签订《股权转让协议》及《股权转让补充协议》，将全资子公司新汉科技（天津）有限公司的 100%股权转让给上海兢汉信息科技有限公司，目前已完成工商变更登记。新汉科技（天津）有限公司成立以来，公司并未实际向其缴纳过出资款，且截至 2017 年年末，新汉科技（天津）有限公司的未分配利润为-78,413.59 元人民币。公司拟转让的股权对应净资产账面价值为-78,413.59 元人民币，双方协商以 0 元价格转让。上述股权转让行为未能及时召开董事会进行审议，现予以补充审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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：2018年08月15日9时00分至08月15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) 经与会董事签字的《北京兴汉网际股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
- (二) 《股权转让协议》
- (三) 《股权转让补充协议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2018年7月31日