

证券代码：835199

证券简称：中传股份

主办券商：上海证券

上海中传网络技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 13 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场、通讯方式召开。

（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

北京市东城区建国门北大街金成建国5号5层511室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事》的议案

议案内容详见公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-033）

（二）审议《关于选举公司第二届监事会监事》的议案

议案内容详见公司《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-034）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2018年9月13日9:30

（三）登记地点：北京市东城区建国门北大街金成建国5号5层511室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-86188637-8013 jiajx@cetron.com.cn

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东于会议召开 10 日前书面提交。

五、备查文件目录

《上海中传网络技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《上海中传网络技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海中传网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日

上海中传网络技术股份有限公司

2018年第三次临时股东大会代表授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 作为本人之授权代表，代表本人出席上海中传网络技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

(说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“0”表示，如需回避表决请注明“回避”。)

序号	议案名称	表决意见
议案一	关于选举公司第二届董事会董事的议案	
议案二	关于选举公司第二届监事会监事的议案	

股东代表姓名：

股东代表身份证号码：

本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效。

委托人（签字）：

签发日期： 年 月 日