证券代码：834805　　证券简称：淘粉吧　　主办券商：国金证券

杭州淘粉吧网络技术股份有限公司
2018 年第一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 第一次临时股东大会。

（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

2018 年 3 月 5 日公司召开第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，2018 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次年度股东大会的通知公告。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

开始时间：　2018 年 3 月 21 日 15 时 00 分

结束时间：　2017 年 3 月 21 日 17 时 00 分

（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 3 月 16 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：杭州市西斗门路 9 号福地创业园二楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》；

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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。

（二）登记时间：2018 年 3 月 21 日 10 时 00 分

（三）登记地点

杭州市西斗门路 9 号福地创业园二楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系方式：杭州市西湖区西斗门路 9 号

联系电话：0571-87758546

联系传真：0571-89738920

邮政编码：310012

联系人：姜虎

公司正积极与公司股东沟通与协商，未在中登留下联系方式或联系方式有变更的股东，请与公司取得联系。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第二十四次会议决议》

杭州淘粉吧网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日