

证券简称:茂业通信

证券代码:000889

公告编号:2018-40

茂业通信网络股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂业通信网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年4月12日在《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上发布了《茂业通信网络股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。为保护投资者的合法权益,提示本公司股东通过现场投票或网络投票方式行使表决权,增强本次股东大会的透明度,现将有关事项公告如下:

(一) 股东大会届次:本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2018年第二次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会2018年第五次会议决议通过并提请召开。

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 网络投票时间:股票期权行权起止日期和时间;2018年4月23日下午3:00至2018年4月24日上午9:30至11:30,当日下午1:00至3:00。

通过深交所交易系统进行投票的起止日期和时间;2018年4月24日上午9:30至11:30,当日下午1:00至3:00。

通过互联网(http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票的起止日期和时间;2018年4月24日下午3:00至11:30,当日下午1:00至3:00。

通过深证证券交易所系统进行投票的起止日期和时间;2018年4月24日上午9:30至11:30,当日下午1:00至3:00。

通过深证证券交易所系统进行投票的起止日期和时间;2018年4月24日上午9:30至11:30,当日下午1:00至3:00。

(五) 会议召开的方式:本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票或两者相结合的投票方式参加股东大会。

(六) 会议召开地点:茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2018年第二次临时股东大会。

(七) 出席对象:1.持有公司股份的普通股股东及其代理人;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.会议地址:河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店三楼会议室。

(八) 检查股东资格:出席本次股东大会的股东须持有效身份证件原件,否则不能出席会议。

(九) 投票股东必须在股东大会召开前向公司出示本人身份证件原件,否则不能出席会议。

(十) 公司股东及股东代理人可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(十一) 会议登记:会议登记时间为2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(十二) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(十三) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(十四) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(十五) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(十六) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(十七) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(十八) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(十九) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(二十) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(二十一) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(二十二) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(二十三) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(二十四) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(二十五) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(二十六) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(二十七) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(二十八) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(二十九) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(三十) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(三十一) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(三十二) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(三十三) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(三十四) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(三十五) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(三十六) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(三十七) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(三十八) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(三十九) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(四十) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(四十一) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(四十二) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(四十三) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(四十四) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(四十五) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(四十六) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(四十七) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(四十八) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(四十九) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(五十) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(五十一) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(五十二) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(五十三) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(五十四) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(五十五) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(五十六) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(五十七) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(五十八) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(五十九) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(六十) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(六十一) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(六十二) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(六十三) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(六十四) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(六十五) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(六十六) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(六十七) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(六十八) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(六十九) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(七十) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(七十一) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(七十二) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(七十三) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(七十四) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(七十五) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(七十六) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(七十七) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(七十八) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(七十九) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(八十) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(八十一) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(八十二) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(八十三) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(八十四) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。

(八十五) 会议登记办法:股东持本人身份证件原件、股东账户卡、(受托人如为机构,还应出示本人身份证件)、授权委托书(法人股东由法定代表人签署并盖章,其他股东由代理人签署并盖章)、持股凭证和单位证明,到公司登记处办理登记手续。

(八十六) 会议登记时间:2018年4月18日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(八十七) 会议登记地点:秦皇岛市海阳路200号秦皇岛国际大酒店27层2704室。