

北京广厦网络技术股份公司

2019年第四次临时股东大会通知

一、会议召开基本情况：

(一) 召集人：本次股东大会的召集人为董事会

(二) 会议时间：2019年11月20日 星期三 下午14:00

(三) 会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园10号楼301室

(四) 会议召开方式：现场

(五) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

二、会议审议事项

关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款并由关联方提供担保的事项。

三、其他

本次股东大会将在北京现场召开，各位股东如出席现场会议，请于2019年11月13日前与董秘办公室联系，获取进一步会议信息；如本人不能亲临现场参加，可委托董秘办公室人员代为执行投票。不能亲临现场参会的股东，会议议案内容将以邮件形式发送至您邮箱。

董秘办公室联系人：王谌

联系电话：13811767867

办公邮箱：wangchen01@gonn.com.cn

北京广厦网络技术股份公司

董事会

2019年11月6日