

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2010-010

## 杭州顺网科技股份有限公司

### 关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次议决定于 2010年12月15日（星期三）10点召开公司 2010 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议召集人：杭州顺网科技股份有限公司董事会
- 2、会议召开时间：2010 年12月15日（星期三）10:00 开始
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
- 4、会议召开地点：杭州市西湖区文一西路98号数娱大厦五层公司会议室
- 5、会议出席对象：

（1）截止2010 年12月08日下午3：00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师。

#### 二、本次会议拟审议以下议案

1、《关于修改公司章程的议案》，该议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请见与本通知同日披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上的相关公告。

2、《关于公司监事变更的议案》，该议案已经公司第一届监事会第五次会议审议通过，具体内容请见与本通知同日披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上的相关公告。

### 三、会议登记方法：

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2010年12月09日上午8：30—11：00，下午1：30—5：00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：杭州市文一西路98号数娱大厦5楼杭州顺网科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：310012。

4、联系电话：0571—87205808、0571—87397837（传真）。

5、联系人：张健先生、蔡颖小姐。

六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

特此公告

杭州顺网科技股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月二十五日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件一：

杭州顺网科技股份有限公司

2010年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账户 卡号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人 参会：		备注：	

附件二：

## 授权委托书

杭州顺网科技股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席杭州顺网科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》			
2	《关于公司监事变更的议案》			

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。