

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015-063

二六三网络通信股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2015年第三次临时股东大会

2. 股东大会召集人:本公司董事会,本次股东大会依据第四届董事会第三十四次会议决议而召开

3. 会议召开的合法、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有关规定。

4. 会议日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2015年8月13日(星期四)下午15:30

(2) 网络投票时间:2015年8月12日-2015年8月13日

其中:通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月12日15:00至2015年8月13日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将于通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6. 出席会议:

(1) 截止2015年8月6日(星期四)下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册,并办理了出席会议记录手续的公司股东可以亲自出席会议的股东可以书面形式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。

7. 会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

二、会议审议事项

1. 关于选举王小先生为第五届董事会非独立董事的议案

2. 关于选举王小先生为第五届监事会非独立董事的议案

3. 关于选举黄先生为第五届董事会非独立董事的议案

4. 关于选举黄先生为第五届监事会非独立董事的议案

5. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届董事会非独立董事的议案

6. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会非独立董事的议案

7. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届董事会独立董事的议案

8. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

9. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届董事会独立董事的议案

10. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

11. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届董事会独立董事的议案

12. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

13. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届董事会独立董事的议案

14. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

15. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届董事会独立董事的议案

16. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

17. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届董事会独立董事的议案

18. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

19. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届董事会独立董事的议案

20. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

21. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届董事会独立董事的议案

22. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

23. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

24. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

25. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

26. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

27. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

28. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

29. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

30. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

31. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

32. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

33. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

34. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

35. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

36. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

37. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

38. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

39. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

40. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

41. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

42. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

43. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

44. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

45. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

46. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

47. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

48. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

49. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

50. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

51. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

52. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

53. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

54. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

55. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

56. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

57. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

58. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

59. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

60. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

61. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

62. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

63. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

64. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

65. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

66. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

67. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

68. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

69. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

70. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

71. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

72. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

73. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

74. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

75. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

76. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

77. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

78. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

79. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

80. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

81. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

82. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

83. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

84. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

85. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

86. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

87. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

88. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

89. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

90. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

91. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

92. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

93. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

94. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

95. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

96. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

97. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

98. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

99. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

100. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

101. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

102. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

103. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

104. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

105. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

106. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

107. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

108. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

109. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

110. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

111. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

112. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

113. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

114. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

115. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

116. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

117. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

118. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

119. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

120. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

121. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

122. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

123. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

124. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

125. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

126. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

127. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

128. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

129. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

130. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案

131. 关于选举王Z先生(赵捷)先生为第五届监事会独立董事的议案</div