

证券代码：430390

证券简称：中科网络

主办券商：申万宏源

湖北中科网络科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 年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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430390	中科网络	2020年5月8日

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

武汉市武昌区武珞路 628 号亚洲贸易广场 A 座 26 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>公告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《湖北中科网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2020-001。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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、由法人代表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：2020年5月13日9:00-9:30

(三) 登记地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场A座26楼湖北中科网络科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：郭文锐；联系地址：武汉市武昌区武珞路628号亚贸广场A座26楼；联系电话：15827010989；传真：027-87854062-6000；邮政编码：430000。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等用自理。

五、备查文件目录

《湖北中科网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》

湖北中科网络科技股份有限公司董事会

2020年4月27日