

证券代码：873002

证券简称：网信科技

主办券商：东吴证券

苏州网信信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

（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 18 日 10:00。

（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	873002	网信科技	2020年5月14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。

3. 本公司聘请的江苏良翰律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

苏州市吴江区松陵镇长安路 1188 号邦宁电子信息产业园 A1-701。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(二) 登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 9:00-11:30

(三) 登记地点：

苏州市吴江区松陵镇长安路 1188 号邦宁电子信息产业园 A1-701（苏州网信信息科技股份有限公司会议室）。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邵贺 电话： 0512-63169100 传真：

0512-63169101 邮箱：79520558@qq.com

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十四次会议决议。

苏州网信信息科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日