

证券代码：873002

证券简称：网信科技  
券

主办券商：东吴证

## 苏州网信信息科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月18日
- 2.会议召开地点：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。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州网信信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,353,200股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<信息披露管理制度>的议案》

### 1、议案内容

审议《信息披露管理制度》，详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）发布与本议案有关的《苏州网信信息科技股份有限公司关于<信息披露管理制度>的公告》（公告编号 2020-008）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 10,353,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1、《苏州网信信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

苏州网信信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日