

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

苏州闻道网络科技有限公司

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 6 月 28 日 10:00:00。

预计会期 0.5 天

（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	836261	闻道网络	2020年6月22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. 本公司聘请的国浩（上海）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢11楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司设立独立董事，因此公司针对《公司章程》有关条款的进行修订。

具体内容详见公司2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《闻道网络：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-030）

（二）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司设立独立董事，因此公司针对《董事会

议事规则》有关条款的进行修订。

具体内容详见公司2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《闻道网络：董事会制度》（公告编号：2020-031）

（三）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司设立独立董事，因此公司针对《股东大会议事规则》有关条款的进行修订。

具体内容详见公司2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《闻道网络：股东大会制度》（公告编号：2020-032）

（四）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司设立独立董事，因此公司针对《对外担保管理制度》有关条款的进行修订。

具体内容详见公司2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《闻道网络：对外担保管理制度》（公告编号：2020-033）

（五）审议《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司设立独立董事，因此公司针对《关联交易决策制度》有关条款的进行修订。

具体内容详见公司2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《闻道网络：关联交易管理制度》（公告编号：2020-034）

（六）审议《关于拟修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司设立独立董事，因此公司针对《控股股东和实际控制人行为规范》有关条款的进行修订。

具体内容详见公司2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《闻道网络：控股股东和实际控制人行为规范》（公告编号：2020-035）

（七）审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司设立独立董事，因此公司针对《利润分配管理制度》有关条款的进行修订。

具体内容详见公司2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《闻道网络：利润分配管理制度》（公告编号：2020-036）

（八）审议《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司设立独立董事，因此公司针对《投资者关系管理制度》有关条款的进行修订。

具体内容详见公司2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《闻道网络：投资者关系管理制度》（公告编号：2020-037）

（九）审议《关于提名郑巍先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

为了进一步健全公司法人治理结构、强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，根据《公司章程》的修订，公司拟新设立独立董事制度，董事会增设独立董事。经公司董事会提名郑巍先生为公司独立董事候选人，拟推选郑巍先生为公司第二届董事会独立董事。本次候选人具备独立董事任职资格，

不属于失信联合惩戒对象。

上述独立董事候选人经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后，将与非独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（十）审议《关于提名张才尧先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

为了进一步健全公司法人治理结构、强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，根据《公司章程》的修订，公司拟新设立独立董事制度，董事会增设独立董事。经公司董事会提名张才尧先生为公司独立董事候选人，拟推选张才尧先生为公司第二届董事会独立董事。本次候选人具备独立董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

上述独立董事候选人经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后，将与非独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（十一）审议《关于制订<独立董事制度>的议案》

为提升公司治理水平，指导独立董事工作，有效保障全体股东的合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定要求，在公司董事会中增设独立董事，现董事会拟制订《独立董事制度》。

具体内容详见公司 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《闻道网络：独立董事制度》（公告编号：2020-038）

（十二）审议《关于确定独立董事津贴的议案》

为提升公司治理水平，加强投资者权益保护，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的规定要求，公司拟聘请独立董事。综合考虑独立董事的工作任务和责任等因素，

拟将独立董事津贴定为每人每年税前 6 万元整，并由公司统一按个人所得税的标准代扣代缴个人所得税。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

（十三）审议《关于制订<独立董事津贴管理办法>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的规定要求，公司拟聘请独立董事。为规范管理独立董事津贴及独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，现董事会拟制订《独立董事津贴管理办法》。

（十四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理办理工商备案登记等相关事宜的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，股东大会召开后公司需申请办理独立董事及公司章程的备案及登记手续，为此，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次审议通过的相关事宜，以便委托相关人员签署必要的申报文件，代表公司提交相关申请材料，并办理工商备案等相关手续。

（十五）审议《关于启动股票公开发行并进入精选层准备工作的议案》

鉴于近期精选层政策的推出，经过公司的综合考虑，拟定由原定申请 A 股上市变更为申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，本项工作待股东大会审议通过后正式推进。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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和代理人身份证；
- 3、由法定代表人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；
- 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。

（二）登记时间：2020年6月28日9:00-10:00

（三）登记地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢11楼。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢11楼 联系电话：0512-65916510 邮政编码：215028 联系人：缪克峰。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、苏州闻道网络科技有限公司第二届董事会第六次会议决议。

苏州闻道网络科技有限公司董事会

2020年6月10日