

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 2021 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 2021 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：2021 年 2 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	2021年2月10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

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《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，公司通过慎重考虑并经与东吴证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》  
根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司决定与西南证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自协议生效之日起，由西南证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

### （三）审议《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### （四）审议《关于授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：

(1)、持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交所有材料的准备及报备；

(2)、持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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。

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、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：2021年2月17日上午9:00-11:30 下午13:00-17:00

(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十六次会议决议。

苏州网信信息科技股份有限公司董事会

2021年2月1日