

证券代码：837606

证券简称：晶奇网络

主办券商：国元证券

## 安徽晶奇网络科技有限公司

### 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、召开符合《公司法》等法律法规及《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：2021 年 4 月 12 日 15:00。

##### （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	837606	晶奇网络	2021年4月6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

合肥市高新区创新产业园二期 F2 楼 5 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案议案》

根据公司 2020 年度营业收入、净利润等目标任务完成情况，以及公司关于薪酬的相关规定，公司确定了董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬。

(二) 审议《关于公司独立董事薪酬议案》

为完善公司法人治理结构，提升公司综合治理水平，适应公司规范运作发展的需要，公司于 2020 年 6 月聘请三名独立董事，确定薪酬为 50000 元/年。结合公司目前实际情况，2021 年三名独立董事的薪酬仍为 50000 元/年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人本人身份证、委托人签字的授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2021 年 4 月 12 日下午 13: :00 至 15:00

（三）登记地点：合肥市高新区创新产业园 F2 楼 6 楼公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：合肥市高新区创新产业园二期 F2 楼 6 楼公司会议室  
联系人：吴有青 联系电话：0551-65350886-8005/8021 传真：  
0551-65350886-8001

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、安徽晶奇网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

安徽晶奇网络科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日