

证券代码：873002

证券简称：网信科技

主办券商：西南证券

苏州网信信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 11 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5月7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律师事务所肖依克、袁瑜洁律师。

（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《2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2020 年度董事会工作报告。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席向监事会作 2020 年度监事会工作报告。

（三）审议《2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 20 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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告的议案》

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度财务审计报告，编制了 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《2020 年年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、

健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年度审计报告，结合公司自身情况，编制了 2021 年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名原董事刘辉、卢存美、王志军、王美芳、赵叔兵为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条不得担任董监高的情形。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 20 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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-006）。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条

款，具体内容详见本公司 2021 年 4 月 20 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《股东大会议事规则》（公告编号：2021-007）。

（十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 20 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《董事会议事规则》（公告编号：2021-008）。

（十二）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

（十三）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

（十四）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟制定《承诺管理制度》。

（十五）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟制定《利润分

配管理制度》。

（十六）审议《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 20 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《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-010）。

（十七）审议《关于追认公司利用闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 20 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《关于追认公司利用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-017）

（十八）审议《关于公司拟利用闲置资金进行委托理财议案》

具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 20 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《关于公司拟利用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-018）。

（十九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名原监事邵贺、金春宇为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条不得担任董监高的情形。

（二十）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 20 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《监事会议事规则》（公告编号：2021-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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5月11日上午9:00-10:00

（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十七次会议决议。

经与会监事签字确认的公司第一届监事会第七次会议决议。

苏州网信信息科技股份有限公司董事会

2021年4月20日