

证券代码：870150

证券简称：科网股份

主办券商：国元证券

芜湖科网科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

(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：2021 年 5 月 13 日 9:30。

(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	870150	科网股份	2021 年 5 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。

3. 本公司聘请的天禾律师事务所瞿亚丽、王林律师。

(七) 会议地点

芜湖科网科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

《2020 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

《2020 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

详见 2021 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-005) 和《2020 年年度报告》(公告编号：2021-006)

(四) 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

《2020 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

《2021 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

公司现有总股本为 24,494,000 股，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 0.5 元（含税），具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。

(七) 审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

根据《公司章程》的规定，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。

(八) 审议《关于预计 2021 年度关联交易的议案》

详见 2021 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-009）。

（九）审议《关于募集资金使用情况专项报告的议案》

详见 2021 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2021-012）。

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，议案序号为八；

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（原件）、股东账户卡（原件）；
- 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；
- 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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。
- 5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 13 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：：联系电话：0553-5810920； 联系人：芮佳
- （二）会议费用：：与会议有关的食宿费、交通费由股东自行承担。

五、备查文件目录

- 《芜湖科网科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 《芜湖科网科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

芜湖科网科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日