

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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 6 月 16 日上午 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	870213	微网通联	2021 年 6 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

北京市海淀区西北旺东路东区 10 号院 10 号楼 4 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司在 2020 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构并出具审计报告。审计机构在审计过程中勤勉尽责，独立、客观、公正地完成财务报告审计工作。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公证的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

（二）审议《关于提名靳慈伟为公司股东代表监事的议案》

公司监事会于 2021 年 4 月 25 日收到股东代表监事薛冬馨递交的辞职申请，薛冬馨因个人原因辞去公司监事职务。因薛冬馨的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名靳慈伟作为公司第二届监事会监事候选人。任期自公司 2021 年第一次临时股东

大会通过当日至公司第二届监事会届满之日为止。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；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、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2021年6月16日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张静 地址：北京市海淀区西北旺东路东区10号院10号楼4层4-15 电话：13693579932

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理

五、备查文件目录

《北京微网通联股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《北京微网通联股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京微网通联股份有限公司董事会

2021 年 5 月 31 日