

证券代码：430250

证券简称：ST 智网

主办券商：安信证券

## 北京智网科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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。

本次会议采用现场投票的方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 25 日上午 10 点-11 点。

## （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	430250	ST 智网	2021 年 10 月 20 日

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名汪志生、孙文明、汪洋、李晓辉、许金英、唐辰为公司第四届董事会董事候选人。汪志生、孙文明、汪洋、李晓辉、许金英、唐辰均为续任董事，第四届董事会仍由 6 名董事组成，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任职期满，监事会提名刘星海、王杨为第四届监事会监事候选人，本次提名的监事候选人将与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记和电话登记

（二）登记时间：2021年10月20日9:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-63717088

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

北京智网科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

北京智网科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

北京智网科技股份有限公司董事会

2021年9月27日