

证券代码：430224 证券简称：网动科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京网动网络科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日下午 14:30。

预计会议时长 2 小时

（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	430224	网动科技	2021年12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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2021年半年度权益分派预案的议案》

公司拟以截至2021年6月30日未分配利润向全体股东每10股送红股3.888889股，本次权益分派共预计派送红股7,000,000股。议案内容详见公司于2021年11月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年半年度权益分派预案》（公告编号2021-016）。

(二) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体议案内容详见公司于2021年11月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2021-017）。

(三) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体议案内容详见公司于2021年11月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。

(四) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体议案内容详见公司于2021年11月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：

2021-015)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年12月11日10:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：李慧芳； 2. 联系电话：13810913296； 3. 传真：010-62988043； 4. 地址：北京市海淀区上地信息产业基地上地东路35号1号楼5层523单元。

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《北京网动网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《北京网动网络科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京网动网络科技股份有限公司董事会

2021年11月24日