

证券代码：873211

证券简称：木链网

主办券商：开源证券

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或另行必要的程序

（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

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日上午 9:30。

2、网络投票起止时间：2021 年 12 月 22 日 15:00—2021 年 12 月 23 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	873211	木链网	2021 年 12 月 20 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《关于董事会换届选举董事》的议案

公司第一届董事会任期届满，鉴于公司未来经营发展的需要，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李纪用先生、李江铃女士、李建泽先生、李少颖女士、周捷先生作为第二届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会表决通过之日起开始计算。

（二）审议《关于监事会换届选举监事》的议案

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名田健辉先生、李建枪先生作为第二届监事会监事候选人，经过公司股东大会表决通过后，与职工代表监事一同组成第二届监事会成员，任职期限三年，自公司股东审议通过之日起开始算。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、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；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 12 月 22 日上午 9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道 172 号安乐工业区 B1 栋 118-121 号；联系电话：0755-27597993；传 真：0755-27597993；联系人：周捷。

（二）会议费用：与会股东本次会议的交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

1. 《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
2. 《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 8 日