

证券代码：872702

证券简称：研几网络

主办券商：浙商证券

浙江研几网络科技有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2021 年 12 月 14 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（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 29 日 9:00-11:00。

（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	872702	研几网络	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

杭州市余杭区南苑街道新城路 108 号 15 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于关联交易的议案》

议案的详细内容见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的公司《关联交易的公告》(公告编号:2021-030)

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(一);

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、股东账户卡和持股凭证;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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2021 年 12 月 29 日

（三）登记地点：杭州市余杭区南苑街道新城路 108 号永安之星 15 楼浙江研几网络科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张栗 联系地址：浙江研几网络科技有限公司会议室 电话：18072821113

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江研几网络科技有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江研几网络科技有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日