

证券代码：870924

证券简称：安卡网络

主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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。

2022年1月11日经公司第三届董事会第二次会议审议提议召开2022年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议通过的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

董事会提议召开股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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：2022 年 1 月 26 日 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	870924	安卡网络	2022 年 1 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《关于聘任刘家强为公司董事的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-008。

（二）审议《关于聘任郑忠为公司监事的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-009。

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由

法定代表人签署的授权 委托书、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3. 办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不 受理电话 方式登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 26 日上午 9:30

（三）登记地点：杭州市西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 16 楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0571-88212994

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

杭州安卡网络技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

杭州安卡网络技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

杭州安卡网络技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日