

证券代码：430457

证券简称：三网科技

主办券商：国信证券

浙江三网科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

浙江三网科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室召开了 2022 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,066,130 股，占公司有表决权股份总数的 27.85%。

二、否决议案情况

（一）审议否决《关于任命王伟为监事的议案》

1、议案内容

经公司监事会提名，拟任命王伟为公司监事。

2、议案表决结果

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 14,066,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、议案否决原因

由于任命王伟先生为监事事项须进一步在现有股东之间进行沟通，全体参会股东就此议案在表决中弃权，审议否决了《关于任命王伟为监事的议案》。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案情况是股东根据各自意愿表决，上述议案的否决未对公司经营管理、人员独立、资产完整和财务独立产生不良影响，公司仍具有独立经营能力，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

感谢投资者长期以来对公司的关注和支持，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

《浙江三网科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江三网科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日