

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

北京网动网络科技有限公司

关于召开 2022 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 2022 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：2022 年 3 月 11 日上午 10:00。

预计会议时长 2 个小时

（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	2022年3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《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《北京网动网络科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2022-007)。

(二) 审议《关于拟变更注册地址并修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》(公告编号: 2022-008)。

(三) 审议《关于提名覃鑫为监事候选人的议案》

鉴于黄有明先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务,现提名覃鑫为监事候选人,监事任期自临时股东大会审议通过日至第四届监事会任期届满之日止。

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：2022 年 2 月 11 日 8:00-9:30

（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四届董事会第三次会议决议》

《北京网动网络科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京网动网络科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 24 日