

证券代码：870150

证券简称：科网股份

主办券商：国元证券

芜湖科网科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合相关法律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 5 月 13 日 9:30。

（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	870150	科网股份	2022年5月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请的天禾律师事务所律师见证并出具法律意见书。

(七) 会议地点

芜湖科网科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

《2021 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-001) 和《2021 年年度报告》(公告编号：2022-002)。

(四) 审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

《2021 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

《2022 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

公司现有总股本为 24,494,000 股,公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 0.5 元(含税),具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。

(七) 审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

根据《公司章程》的规定,拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务审计机构,聘期一年。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平,在合理范围内确定审计费用。

(八) 审议《关于预计 2022 年度关联交易的议案》

详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-005）。

(九) 审议《关于募集资金使用情况专项报告的议案》

详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2022-007）。

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，议案序号为八；

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（原件）、股东账户卡（原件）；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；

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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 13 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0553-5810920；联系人：芮佳

(二) 会议费用：与会议有关的食宿费、交通费由股东自行承担。

五、备查文件目录

《芜湖科网科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《芜湖科网科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

芜湖科网科技股份有限公司董事会

2022年4月22日