

证券代码：430479 证券简称：网阔信息主办券商：华西证券

成都网阔信息技术股份有限公司

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。

430479

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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：2022 年 7 月 14 日 10 点。

（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	430479	网阔信息	2022年7月12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

成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与华西证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过并出具无异议函后，华西证券股份有限公司将不再担任公司持续督导主办券商。

（二）审议《关于公司与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商浙商证券股份有限公司签署《持续督导协议》。待本次变更持续督导主办券商事项经自全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过并出具无异议函后，将由浙商证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司因更换持续督导主办券商，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《成都网阔信息技术股份有限公司关于解除与华西证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2021 年 7 月 13 日

(三) 登记地点：成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭济川联系电话：028-85015481

(二) 会议费用：交通费和通讯费自理

五、备查文件目录

成都网阔信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 27 日