

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日 10:30。

预计会期 0.5 天。

（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	835718	凌脉网络	2022年7月15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。

本公司聘请的盈科律师事务所两名律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》

（三）审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要》

《2021年年度报告及年度报告摘要》

（四）审议《关于2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》

（五）审议《关于2022年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案》

公司暂定 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构，聘期 1 年。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

按照有关规定，为保护中小股东利益，公司拟增加公司投资者保护有关条款，特此修订《公司章程》部分内容。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

详见同日公司披露于股转公司指定信息披露平台的公告：2022-013

（十）审议《关于提名张洪图为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于近日届满，按照法律法规及公司章程有关规定，提名张洪图为公司董事，任期 3 年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（十一）审议《关于提名张海峰为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于近日届满，按照法律法规及公司章程有关规定，提名张海峰为公司董事，任期 3 年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（十二）审议《关于提名莫家祺为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于近日届满，按照法律法规及公司章程有关规定，提名莫家祺为公司董事，任期 3 年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（十三）审议《关于提名戚晏萍为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于近日届满，按照法律法规及公司章程有关规定，提名戚晏萍为公司董事，任期3年，自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

（十四）审议《关于提名王叶薇为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于近日届满，按照法律法规及公司章程有关规定，提名王叶薇为公司董事，任期3年，自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

（十五）审议《关于提名章良庆为第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会于近日届满，按照法律法规及公司章程有关规定，提名章良庆为公司监事，任期3年，自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

（十六）审议《关于提名赵玉磊为第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会于近日届满，按照法律法规及公司章程有关规定，提名赵玉磊为公司监事，任期3年，自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章

的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2022 年 7 月 20 日上午 9:30 至 10:30

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：戚晏萍，联系地址：上海市静安区寿阳路 555 号 B 栋 601 室，电话：021-51875848，传真：021-63816209，邮箱：kingki.qi@links-e.com

(二) 会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

- 1、《上海凌脉网络科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《上海凌脉网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日