

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 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。

#### 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 8 月 10 日上午 9:00。

##### （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8月5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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，现提名甘本财、吴松、张连春、芮日军、邰浩为公司第三届董事会董事候选人，其中，该等五名董事候选人为连选连任。该等五名董事候选人经公司股东大会选举通过后共同组成公司第三届董事会，任期三年、自公司股东大会审议通过之日起算；同时，公司第二届董事会任期自第三届董事会经股东大会选举产生之日届满并终止；在选举出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

经查，上述各董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。经讨论，选举第二届监事会股东代表监事吴菊莲、贾传兰续任公司第三届监事会股东代表监事，连同职工代表大会选举出的职工代表孙宗龙续任公司第三届监事会职工代表监事，该等三名监事候选人经公司股东大会选举通过后共同组成公司第二届监事会，任期三年、自公司股东大会审议通过之日起算。同时，公司第二届监事会任期自第三届监事会经股东大会选举产生之日届满并终止；在选举出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

经查，上述各监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

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8月10日上午8:00-8:30

（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十六次会议决议》

《芜湖科网科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

芜湖科网科技股份有限公司董事会

2022年7月25日